

沈阳天创信息科技股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

沈阳天创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议（以下简称“会议”）于2018年12月26日11:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2018年12月21日送达了全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，相关人员列席了本次会议。会议由监事会主席刘岩召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议和表决情况

（一）审议通过《关于公司及子公司对外提供担保暨关联交易的议案》

1、议案内容：

根据公司业务发展和经营情况需要，公司子公司拟进行对外担保，具体如下：公司子公司北京天创盛世数码科技有限公司（简称“天创盛世”）拟向华美银行申请额度不超过人民币1500万元综合授信，公司拟对该项融资提供连带责任担保；公司子公司佛山市天创中电经贸有限公司（简称“天创中电”）拟向招商银行申请额度不超过人民币2000万元综合授信，天创盛世拟对该项融资提供连带责任担保，同时天创中电拟以其存货等资产对该项融资提供质押担保；公司子公司音响系统顾问（亚洲）有限公司（简称“ASCL”）、专业音响有限公司（简称“CAH”）和第一原则有限公司（简称“Pone”）拟向华美银行申请额度不超过250万美元的综合授信，天创盛世拟以银行存款对该项融资提供质押担保；天创盛世拟向招商银行和民生银行申请额度不超过人民币3500万元综合授信，担保方为北京中关村科技融资担保有限公司（简称“中关村担保”），天创中电拟以其房产为中关

村担保提供抵押反担保。以上具体担保条件均以实际签订合同为准。

2、议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

本次议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2019 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》

1、议案内容：

根据公司 2019 年度经营及投资活动计划的资金需求，为保证公司经营等各项工作顺利进行，公司及纳入公司合并报表范围子公司 2019 年度拟向银行申请总额不超过人民币 2 亿元的综合授信额度。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《沈阳天创信息科技股份有限公司关于 2019 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及相关授权的公告》（公告编号：2018-132）。

2、议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

本次议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

根据公司业务发展和经营情况需要，现对公司 2019 年度拟发生的关联交易进行预计。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《沈阳天创信息科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-133）。

2、议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

本次议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《沈阳天创信息科技股份有限公司第七届监事会第二次会议决议》

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

监事会

2018年12月27日

