

沈阳天创信息科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董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”）第七届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于 2019 年 3 月 20 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2019 年 3 月 15 日送达了全体董事、监事和高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长周洲先生召集和主持。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《关于转让子公司北京华控软件技术有限公司 100%股权的议案》

1、议案内容：

为顺应公司新的战略规划，北京天创盛世数码科技有限公司（系公司全资子公司，以下简称“天创盛世”）拟转让其持有的北京华控软件技术有限公司（系公司全资二级子公司，以下简称“华控软件”）的 100%股权，股权受让方为乌鲁木齐大华智和软件开发有限公司（以下简称“大华智和”）。股权转让价格为人民币 8 万元，股权转让的同时，天创盛世将其所持有的华控软件债权共计人民币 2,116.93 万元一并转让给大华智和。本次股权转让完成后，天创盛世将不再持有华控软件的股权，华控软件亦将不再纳入公司合并报表范围。本次交易不构成重大资产重组。

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 21 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出售资产公告》（公告编号：2019-019）。

2、议案表决结果：同意 9 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：

本次议案无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董事会第四次会议决议》

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2019年3月21日

