

沈阳天创信息科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于2019年4月18日15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2019年4月8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

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈2018年度总经理工作报告〉的议案》

1、 议案内容：

《2018年度总经理工作报告》详见公司指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）。

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。

（二）审议通过《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》

1、 议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>)。

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：

本次议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2018 年度独立董事述职报告〉的议案》

1、议案内容：

公司独立董事熊再辉（现任）、唐海龙（现任）、关振林（现任）向董事会分别提交了《2018 年度独立董事述职报告》。

《2018 年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>)。

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：

该议案尚需提请股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2018 年年度报告及其摘要〉的议案》

1、议案内容：

《2018 年年度报告全文》、《2018 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>)。

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：

该议案尚需提请股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈2018 年经审计财务报告〉的议案》

1、议案内容：

《2018 年经审计财务报告》详见公司指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>)。

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。

(六) 审议通过《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容：

《2018 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>)。

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：

该议案尚需提请股东大会审议。

(七) 审议通过《关于〈2018 年度利润分配方案〉的议案》

1、议案内容：

《2018 年利润分配方案公告》详见公司指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>)。

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：

该议案尚需提请股东大会审议。

(八) 审议通过《关于〈2019 年度预算方案〉的议案》

1、议案内容：

《2019 年度预算方案公告》详见公司指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>)。

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：

该议案尚需提请股东大会审议。

(九) 审议通过《经审计的〈2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表〉的议案》

1、议案内容：

《关于沈阳天创信息科技股份有限公司关联方非经常性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》详见公司指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>)。

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。

(十) 审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1、议案内容：

《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》、主

办券商东兴证券股份有限公司出具的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》详见公司指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>)。

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：

该议案尚需提请股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容：

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>)。

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。

(十二) 审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1、议案内容：

鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，熟悉公司业务，在 2018 年度执业过程中切实履行了审计机构的职责，独立、客观、公允、公正的反映了公司的财务状况，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度的财务审计机构。

《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统网站

(<http://www.neeq.com.cn>)。

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：

该议案尚需提请股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1、议案内容：

根据《公司章程》和公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

《关于 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见公司指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>)。

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：

该议案尚需提请股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于修改〈沈阳天创信息科技股份有限公司章程〉、〈沈阳天创信息科技股份有限公司章程(草案)〉的议案》

1、议案内容：

公司拟变更注册地址，变更前，公司住所为“沈阳市沈河区热闹路 134 号”，拟变更为“沈阳市沈河区十一纬路富中大厦 169 号 1-14-7”，上述变更以工商行政管理部门最终核准为准。

《关于修订公司章程的公告》详见公司指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>)。

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：

该议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于增加和追认关联交易的议案》

1、议案内容：

公司出于谨慎角度，对下属子公司与关联方发生的关联交易进行主动追认和披露。《关于增加和追认关联交易的公告》详见公司指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>)。

2、议案表决结果：

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事刘宇昕回避表决。

4、提交股东大会情况：

该议案尚需提请股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》

1、议案内容：

沈阳天创信息科技股份有限公司拟召开 2018 年年度股东大会，对提交股东大会的议案进行审议，会议日期另行通知。

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六次会议决议》

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日

