

沈阳天创信息科技股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作科学决策，积极推动公司各项业务的发展，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

一、2018年董事会工作回顾

（一）董事会换届

2018年11月，鉴于公司第六届董事会董事成员任期届满，公司平稳地完成了董事会换届工作，较好地完成了第七届董事会非独立董事和独立董事的选举，除一名董事变更外，其余董事继续任职。董事会成员较为稳定，未对公司的经营产生不利影响。

（二）2018年董事会会议召开情况

2018 年度，董事会共召开了 10 次会议，审议通过了 54 项议案，会议召开均按照程序及规定执行，所有会议的决议都合法有效。具体情况如下：

会议届次	会议时间	议案	
第六届董事会第二十二次会议	2018 年 1 月 3 日	1	《关于公司与海通证券股份有限公司解除〈推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书〉的议案》
		2	《关于公司与海通证券股份有限公司解除〈推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书〉的说明报告的议案》
		3	《关于公司与承接主办券商东兴证券股份有限公司签署持续督导及相关协议的议案》
		4	《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》
		5	《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
第六届董事会第二十三次会议	2018 年 2 月 9 日	6	《关于全资子公司签署框架协议的议案》
		7	《关于公司签署并购框架协议的议案》
第六届董事会第二十四次会议	2018 年 3 月 20 日	8	《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》
第六届董事会第二十五次会议	2018 年 4 月 18 日	9	《关于〈2017 年度总经理工作报告〉的议案》
		10	《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》
		11	《关于〈2017 年度独立董事述职报告〉的议案》
		12	《关于〈2017 年年度报告及其摘要〉的议案》

		13	《关于〈2017 年经审计财务报告〉的议案》
		14	《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》
		15	《关于〈2017 年度利润分配方案〉的议案》
		16	《关于〈2018 年度预算方案〉的议案》
		17	《经审计的〈2017 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》
		18	《关于〈2017 年年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉的议案》
		19	《关于会计政策变更的议案》
		20	《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》
		21	《关于公司 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
		22	《关于聘任公司内审负责人的议案》
		23	《关于对子公司增资的议案》
		24	《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》
第六届董事会第二十六次会议	2018 年 4 月 26 日	25	《沈阳天创信息科技股份有限公司 2018 年第一季度报告》
第六届董事会第二十七次会议	2018 年 6 月 29 日	26	《关于公司收购上海亚太神通计算机有限公司 55%股权的议案》
		27	《关于公司控股三级子公司拟投资设立全资子公司的议案》
第六届董事会第二十八次会议	2018 年 8 月 16 日	28	《关于〈2018 年半年度报告及其摘要〉的议案》
		29	《关于〈2018 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉的议案》
		30	《关于对子公司增资的议案》
第六届董事会第二十九次会议	2018 年 10 月 29 日	31	《沈阳天创信息科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》
		32	《关于〈沈阳天创信息科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》
		33	《关于认定公司核心员工的议案》
		34	《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》
		35	《关于公司股票发行前资本公积、滚存未分配利润分配方案的议案》
		36	《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》
		37	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》
		38	《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》
		39	《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
		40	《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
第七届董事会第一次会议	2018 年 11 月 15 日	41	《关于选举公司董事长的议案》
		42	《关于聘任公司总经理的议案》
		43	《关于聘任公司副总经理的议案》
		44	《关于聘任公司董事会秘书的议案》

		45	《关于聘任公司财务总监的议案》
		46	《关于聘任公司证券事务代表的议案》
		47	《关于聘任公司内审负责人的议案》
		48	《关于选举董事会下设专业委员会委员的议案》
第七届董事会第二次会议	2018年12月26日	49	《关于调整公司组织架构的议案》
		50	《关于全资子公司股权转让的议案》
		51	《关于公司及子公司对外提供担保暨关联交易的议案》
		52	《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》
		53	《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
		54	《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2018年度，公司共召开了3次股东大会，全部由董事会召集，分别为：2018年第一次临时股东大会、2017年年度股东大会、2018年第二次临时股东大会。

（三）董事会下设专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。第六届董事会下设专门委员会组成：战略委员会由周洲（召集人）、刘宇昕和张珩组成；审计委员会由关振林（召集人）、熊再辉和吴婧组成；提名委员会由熊再辉（召集人）、唐海龙和何肇基组成；薪酬与考核委员会由唐海龙（召集人）、熊再辉和王禹林组成。第七届董事会下设专门委员会组成：战略委员会由周洲（召集人）、刘宇昕和张珩组成；审计委员会由关振林（召集人）、熊再辉和傅晋豫组成；提名委员会由熊再辉（召集人）、唐海龙和何肇基组成；薪酬与考核委员会由唐海龙（召集人）、熊再辉和吴婧组成。

1、战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会严格按照《战略委员会议事规则》积极开展工作，认真履行职责。报告期内，战略委员会讨论通过了公司对上海亚太神通计算机有限公司的控股收购，对全资子公司天创盛世数码（香港）控股有限公司和北京天创晟典传媒科技有限公司的增资，设立全资子公司北京升扬股权投资基金管理有限公司并进行股权转让，以及设立子公司天首信息科技（上海）有限公司。

2、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会按照《审计委员会议事规则》认真履行职责，保持与公司财务部门、内部审计部门及外部审计服务机构的沟通，完成了有关监督、核查工作。按要求在相关报告提交董事会前对公司2017年年度报告、2018年第一季度

度报告、2018年半年度报告、2018年第三季度报告以及公司年度利润分配方案、预算方案、日常性关联交易等进行了严格的审核，确保董事会对经营层的有效监督。在公司财务审计过程中充分履行了事前沟通、事中监督、事后检查等职责，在公司审计工作中发挥了积极的作用。

3、提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会按照《提名委员会议事规则》开展工作，认真履行职责，报告期内对第七届董事会的换届选举提出了候选人建议，对于董事候选人和高级管理人员人选进行了审查。

4、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《薪酬与考核委员会议事制度》对董事、监事及高级管理人员的薪酬发放进行了审核，并有效监督了公司薪酬制度和激励制度的执行情况。

（四）信息披露及投资者关系工作

2018年公司信息披露工作及时、真实、准确、完整，全年对外披露公告135份，对主办券商和监管机构对公司在报告期内的问询及时予以回复，持续做好对外沟通；2018年度，公司严格按照相关制度的规定，做好公司投资者关系管理工作，加强了公司与投资者、潜在投资者之间的沟通与交流，促进了公司与投资者之间的良性关系，提升了公司治理水平，加强了投资者对公司的了解和认同。

二、2019年董事会工作重点

2019年，秉持对全体股东负责的原则，董事会根据公司的总体发展战略规划要求，制定了相对应的工作思路及重点工作计划，抓住行业发展机遇，不断增强公司的综合实力，完成各项工作目标，促进公司健康、快速的发展。

1、将继续提升公司规范运营和治理水平。公司董事会将根据需要进一步完善公司相关的规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守；继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的公司运作体系。同时加强内控制度建设，坚持依法治企。加强内部管控流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2、积极落实现有业务的执行与经营管理，充分利用丰富、优秀的客户资源，从客户的实际业务需要出发，持续创新，不断开发能够满足和引领客户需求的音

视频行业应用软件及行业解决方案，提升和保证公司在行业内的技术优势。充分结合市场的整体环境开拓新业务，实现公司的利润最大化。

3、积极推进公司定向发行股份和重新上市的工作。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日

