

沈阳天创信息科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于2019年4月26日10:00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19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《沈阳天创信息科技股份有限公司2019年第一季度报告》

1、议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》和《沈阳天创信息科技股份有限公司章程》的有关规定，公司编制了《沈阳天创信息科技股份有限公司2019年第一季度报告》全文和正文。

具体内容详见公司于2019年4月29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）上披露的《沈阳天创信息科技股份有限公司2019年第一季度报告》全文和正文（公告编号为：2019-053、2019-054）。

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《关于全资子公司终止收购 McCAULEY SOUND INC.51%股权的议案》

1、议案内容：

公司于 2018 年 2 月 9 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于全资子公司签署框架协议的议案》，公司全资子公司北京天创盛世数码科技有限公司拟收购 McCAULEY SOUND INC. 51%的股权，并拟签署《框架协议》。现经友好协商，公司决定终止上述收购事宜。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 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） 上披露的《沈阳天创信息科技股份有限公司关于全资子公司终止收购资产的公告》（公告编号为：2019-057）。

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七次会议决议》

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

