

沈阳天创信息科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于2019年6月24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6月21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《关于全资子公司转让所持参股公司北京微磁场教育科技有限公司股权的议案》

1、 议案内容：

根据公司经营管理及发展的实际需要，经公司管理层讨论决定，公司全资子公司北京天创盛世数码科技有限公司（以下简称“天创盛世”）拟转让其持有的参股公司北京微磁场教育科技有限公司（以下简称“微磁场”）14.83%的股权，股权受让方为中融联合国际文化（北京）有限公司（以下简称“中融联合”）。股权转让价格为人民币100万元，具体转让事宜由转让双方在股权转让协议中约定。本次股权转让完成后，天创盛世将不再持有微磁场的股权。

具体内容详见公司于2019年6月25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《关于全资子公司转让参股公司北京微磁场教育科技有限公司股权的公告》（公告编号：2019-078）。

本次交易不构成重大资产重组。

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《关于转让所持参股公司杭州索浪信息技术有限公司股权的议案》

1、议案内容：

根据 2019 年 4 月 11 日北京仲裁委员会作出的（2019）京仲调字第 0203 号调解书的约定（详见公司于 2019 年 4 月 15 日披露的《涉及仲裁进展公告》（公告编号：2019-029））以及和各回购义务方的协商，公司拟将持有的参股公司杭州索浪信息技术有限公司（以下简称“杭州索浪”）的部分股权分别转让给宁波索浪投资管理合伙企业（有限合伙）、冯跃兵、李聪杰和盛幼平。根据公司拟签署的《股权转让协议》的约定，公司拟将持有的杭州索浪部分股权转让给王立军，股权转让价格为人民币 33 万元，具体转让事宜由转让双方在股权转让协议中约定。以上转让的股权合计为杭州索浪 9.5238% 的股权。上述股权转让完成后，公司将不再持有杭州索浪的股权。

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 25 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《关于转让参股公司杭州索浪信息技术有限公司股权的公告》（公告编号：2019-079）。

本次交易不构成重大资产重组。

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九次会议决议》

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2019年6月25日

董事会

