

沈阳天创信息科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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”）第七届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于2019年8月26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8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〈2019年半年度报告及其摘要〉的议案》

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年半年度报告》全文和摘要。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-085）和《2019年半年度报告》（公告编号：2019-086）。

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：

本议案无需经公司股东大会批准。

(二) 审议通过《关于〈2019 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉的议案》

1、议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的有关规定，公司编制了截至 2019 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2019 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2019-090）。

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：

本议案无需经公司股东大会批准。

(三) 审议通过《关于偶发性关联交易暨对外担保的议案》

1、议案内容：

根据公司业务发展及经营情况需要，公司一级全资子公司北京天创盛世数码科技有限公司（简称“天创盛世”）拟向花旗银行（中国）有限公司及其分支行（简称“花旗银行”）申请总额度不超过等值美元 300 万元的流动资金贷款和不超过等值美元 200 万元的备用信用证。公司二级全资子公司佛山市天创中电经贸有限公司（简称“天创中电”）拟对其中不超过等值美元 300 万元的流动资金贷款提供连带责任担保，天创盛世拟对不超过等值美元 200 万元的备用信用证提供等值保证金质押担保。具体事宜以实际签订的合同为准。

此外，公司实际控制人周洲及其配偶亦对上述不超过等值美元 300 万元的流动资金贷款提供连带责任担保，该等事项已包含在公司于 2019 年 1 月 11 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》预计额度内。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于偶发性关联交易暨对外担保的公告》（公告编号：2019-091）。

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：

董事长周洲回避表决。

4、提交股东大会情况：

本次议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于子公司对外担保的议案》

1、议案内容：

公司二级控股子公司广州市天艺音响工程顾问有限责任公司（下称“广州天艺”）为开展工程项目，拟委托深圳中联银融资担保有限公司（下称“中联银”）向中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行（下称“建设银行”）申请保函，保函总额度为不超过人民币 500 万元，并由广州天艺及其董事、总经理陈昕为该等事宜提供反担保。具体事宜以实际签订的合同为准。

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。

（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-092）。

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《关于变更 2019 年度审计机构的议案》

1、议案内容：

鉴于公司战略规划发展需求，以及为更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司董事会拟聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务审计机构。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《会计师事务所变更的公告》（公告编号：2019-093）。

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《关于变更公司重新上市审计机构的议案》

1、议案内容：

公司原聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司本次重新上市的审计机构。现经双方友好协商，公司拟更换本次重新上市聘请的审计机构，终止与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计合作事项，并拟改聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司本次交易的审计机构，就公司本次重新上市提供审计服务并出具相关报告。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司本次重新上市的审计工作要求。

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。

（八）审议通过《关于修订公司重新上市后生效〈公司章程〉（草案）的议案》

1、议案内容：

根据中国证券监督管理委员会公告[2019]10 号公告《关于修改〈上市公司章

程指引>的决定》，公司对原经 2016 年第三次临时股东大会审议通过的重新上市后生效《沈阳天创信息科技股份有限公司公司章程》（草案）进行了修订。《沈阳天创信息科技股份有限公司公司章程》（草案）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。

（九）审议通过《关于修订公司重新上市后生效的制度的议案》

鉴于公司拟申请股票重新在深圳证券交易所重新上市，现根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等法律法规的规定，并结合公司实际情况重新制定了以下十六项公司制度，以下制度在重新上市获得批准后生效。

1、审议通过《关于修订重新上市后生效的<股东大会议事规则>的议案》

（1）议案内容：

详见公司在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统网站上披露的《沈阳天创信息科技股份有限公司股东大会议事规则》。

（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。

2、审议通过《关于修订重新上市后生效的<董事会议事规则>的议案》

（1）议案内容：

详见公司在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统网站上披露的《沈阳天创信息科技股份有限公司董事会议事规则》。

(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。

3、审议通过《关于修订重新上市后生效的〈关联交易管理制度〉的议案》

(1) 议案内容:

详见公司在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统网站上披露的《沈阳天创信息科技股份有限公司关联交易管理制度》。

(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。

4、审议通过《关于修订重新上市后生效的〈对外担保管理制度〉的议案》

(1) 议案内容:

详见公司在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统网站上披露的《沈阳天创信息科技股份有限公司对外担保管理制度》。

(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。

5、审议通过《关于修订重新上市后生效的〈董事会专门委员会议事规则〉的议案》

(1) 议案内容:

公司修订了《沈阳天创信息科技股份有限公司审计委员会议事规则》、《沈阳天创信息科技股份有限公司提名委员会议事规则》、《沈阳天创信息科技股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》和《沈阳天创信息科技股份有限公司战略委员会议事规则》，上述规则详见全国中小企业股份转让系统。

(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。

6、审议通过《关于修订重新上市后生效的〈独立董事工作规则〉的议案》

(1) 议案内容：

详见公司在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统网站上披露的《沈阳天创信息科技股份有限公司独立董事工作规则》。

(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。

7、审议通过《关于修订重新上市后生效的〈董事会秘书工作规则〉的议案》

(1) 议案内容：

详见公司在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统网站上披露的《沈阳天创信息科技股份有限公司董事会秘书工作规则》。

(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。

8、审议通过《关于修订重新上市后生效的〈总经理工作细则〉的议案》

(1) 议案内容：

详见公司在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统网站上披露的《沈阳天创信息科技股份有限公司总经理工作细则》。

(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。

9、审议通过《关于修订重新上市后生效的〈信息披露管理制度〉的议案》

(1) 议案内容：

详见公司在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统网站上披露的《沈阳天创信息科技股份有限公司信息披露管理制度》。

(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。

10、审议通过《关于修订重新上市后生效的〈投资者关系管理制度〉的议案》

(1) 议案内容：

详见公司在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统网站上披露的《沈阳天创信息科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

(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。

11、审议通过《关于修订重新上市后生效的〈关联方资金往来管理制度〉的议案》

(1) 议案内容:

详见公司在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统网站上披露的《沈阳天创信息科技股份有限公司关联方资金往来管理制度》。

(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。

12、审议通过《关于修订重新上市后生效的〈内部控制制度〉的议案》

(1) 议案内容:

详见公司在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统网站上披露的《沈阳天创信息科技股份有限公司内部控制制度》。

(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。

13、审议通过《关于修订重新上市后生效的〈内部审计制度〉的议案》

(1) 议案内容:

详见公司在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统网站上披露的《沈阳天创信息科技股份有限公司内部审计制度》。

(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。

14、审议通过《关于修订重新上市后生效的〈募集资金管理制度〉的议案》

(1) 议案内容:

详见公司在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统网站上披露的《沈阳天创信息科技股份有限公司募集资金管理制度》。

(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。

15、审议通过《关于修订重新上市后生效的〈对外投资管理办法〉的议案》

(1) 议案内容:

详见公司在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统网站上披露的《沈阳天创信息科技股份有限公司对外投资管理办法》。

(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。

16、审议通过《关于修订重新上市后生效的〈未来股东分红回报规划〉的议案》

(1) 议案内容:

详见公司在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统网站上披露的《沈阳天创信息科技股份有限公司未来股东分红回报规划》。

(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。

(十) 审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 12 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议相关议案。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-089）。

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、 独立董事事前认可意见

独立董事对《关于偶发性关联交易暨对外担保的议案》和《关于变更 2019 年度审计机构的议案》发表了事前认可意见。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的前认可意见》。

四、 独立董事意见

独立董事对《关于〈2019 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉的议案》、《关于偶发性关联交易暨对外担保的议案》、《关于子公司对外担保的议案》、《关于会计政策变更的议案》和《关于变更 2019 年度审计机构的议案》发表了独立意见。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

五、 备查文件目录

(一) 《沈阳天创信息科技股份有限公司第七届董事会第十次会议决议》；

（二）《沈阳天创信息科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》；

（三）《沈阳天创信息科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2019年8月28日

