

沈阳天创信息科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于 2019 年 10 月 29 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 10 月 18 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 年第三季度报告》

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 年第三季度报告》全文和正文。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 年第三季度报告全文》（公告编号：2019-100）和《2019 年第三季度报告正文》（公告编号：2019-101）。

2、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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于沈阳天创信息科技股份有限公司三年一期财务报表的议案》

1、议案内容：

根据公司拟申请在深圳证券交易所重新上市的工作安排，公司制定了沈阳天创信息科技股份有限公司三年一期财务报表，包括 2019 年 6 月 30 日、2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年 1-6 月、2018 年度、2017 年度、2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司三年一期财务报表，出具了《沈阳天创信息科技股份有限公司审计报告》（勤信审字【2019】第 1441 号）。

2、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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于沈阳天创信息科技股份有限公司三年一期非经常性损益明细表的议案》

1、议案内容：

根据公司拟申请在深圳证券交易所重新上市的工作安排，公司制定了沈阳天创信息科技股份有限公司三年一期非经常性损益明细表（2019 年 1-6 月、2018 年度、2017 年度及 2016 年度）。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司三年一期非经常性损益明细表，出具了《关于沈阳天创信息科技股份有限公司非经常性损益的专项审核报告》（勤信专字【2019】第 0671 号）。

2、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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于沈阳天创信息科技股份有限公司内部控制评价报告的议案》

1、议案内容：

根据公司拟申请在深圳证券交易所重新上市的工作安排，公司制定了《沈阳天创信息科技股份有限公司内部控制评价报告》。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《沈阳天创信息科技股份有限公司内部控制评价报告》（公告编号：2019-102）。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审核了公司管理层对 2019 年 6 月 30 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定，出具了《沈阳天创信息科技股份有限公司内部控制鉴证报告》（勤信签字【2019】第 0069 号）。

2、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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于增加和追认关联交易的议案》

1、议案内容：

公司子公司北京天创盛世数码科技有限公司于 2019 年 4 月 28 日、2019 年 5 月 8 日、2019 年 6 月 26 日和 2019 年 9 月 27 日分别与中融环球国际贸易（北京）有限公司签署了四份《采购合同》，涉及合同总金额为人民币 4,088.65 万元。

公司子公司北京天创盛世数码科技有限公司于 2019 年 6 月 25 日与中融联合国际文化（北京）有限公司签署了《股权转让协议》，北京天创盛世数码科技有限公司将持有的北京微磁场教育科技有限公司 14.83% 的股权转让给中融联合国际文化（北京）有限公司（详见本公司公告 2019-078 号），合同金额为人民币 100.00 万元。

中融环球国际贸易（北京）有限公司和中融联合国际文化（北京）有限公司

为罗海新控制或曾经控制的公司，因罗海新已于 2019 年 6 月入职本公司，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等相关法律法规的规定，公司本着实质重于形式原则，认定上述交易为关联交易。

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。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《关于增加和追认关联交易的议案》（公告编号：2019-103）。

2、表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟于 2019 年 11 月 15 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议相关议案。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《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-099）。

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《关于增加和追认关联交易的议案》发表了事前认可意见。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《独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》（公告编号：2019-104）。

四、独立董事意见

独立董事对《关于关于增加和追认关联交易的议案议案》发表了独立意见。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《独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2019-105）。

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十一次会议决议》；

（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十一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十一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10月31日

