

## 沈阳天创信息科技股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2020年6月1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2020年5月29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〈沈阳天创信息科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

#### 1、 议案内容：

公司拟以人民币2.00元/每股价格发行不超过4,423万股股票（包含4,423万股），预计募集资金不超过8,846万元（包含8,846万元）。具体内容详见公司于2020年6月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《沈阳天创信息科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2020-041）。

#### 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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

本议案尚需经公司股东大会批准。

(二) 审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1、议案内容：

为激发公司员工工作的积极性、主动性和创造性，肯定优秀员工的榜样作用，增强公司团队的稳定性，吸引与留住优秀人才，并对于在公司发展方向及公司业绩上有突出表现，为公司的发展做出了较大贡献的员工予以肯定，从而更好地促进和保证公司的长期稳健发展。公司董事会提名 16 名员工为公司核心员工。

具体内容详见公司 2020 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www. neeq. com. cn)发布的《关于拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》(公告编号：2020-042)。

该议案尚需向公司全体员工公示及征求意见，并由公司监事会发表明确意见后提交股东大会审议。

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。

(三) 审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1、议案内容：

针对本次定向发行股票，公司与认购对象分别签署了附生效条件的《股份认购协议》。

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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

本议案尚需经公司股东大会批准。

（四）审议通过《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》

1、议案内容：

为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金的使用效率和效益，切实保护投资者的权益，根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟为本次发行设立募集资金专项账户（以下简称“专户”），用于存放本次发行募集资金的存储和管理，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将在募集资金到位后验资前与主办券商和募集资金专项账户开户银行签订《募集资金三方监管协议》。

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。

（五）审议通过《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》

1、议案内容：

为使公司本次股票发行方案能顺利进行，提请公司股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内全权办理公司本次股票发行的以下事宜：

（1）授权董事会负责准备、提交本次股票发行工作需向上级主管部门递交的所有材料；

（2）授权董事会负责本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；

（3）根据本次股票发行方案实施结果，相应修改公司章程及《沈阳天创信息科技有限公司章程（草案）》；

（4）本次股票发行完成后办理新增股票登记、工商变更登记等相关事宜；

（5）起草、修改、签署、执行任何与本次股票发行相关的协议、合同或其他相关文件；

(6) 办理与本次股票发行有关的其他具体事宜；

(7) 授权的有效期限为：自股东大会审议通过本项授权的决议之日起计算不超过 12 个月，期满后仍决定继续发行股票的，应当重新提请股东大会审议。

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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

本议案尚需经公司股东大会批准。

(六) 审议通过《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》

1、议案内容：

鉴于公司拟定向发行股票，本次股票发行完成后，股东大会授权公司董事会根据股票发行后的股本变化情况制定章程修正案对《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）》进行修改。

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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

本议案尚需经公司股东大会批准。

(七) 审议通过《关于全资子公司收购新疆天创辰辉信息技术服务有限公司 51%股权的议案》

1、议案内容：

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”）拟收购新疆天创辰辉信息技术服务有限公司（以下简称“新疆天创”）51%的股权，交易价格为人民币 2,000 万元。收购完成后，天创盛世将持有新疆天创 51%股权。具体内容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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《关于全资子公司收购资产的公告》（公告编号：

2020-043)。

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。

(八) 审议通过《关于全资子公司收购 Principle One Limited 30% 股权的议案》

1、议案内容：

公司于 2017 年 9 月 11 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了全资子公司天创盛世数码（香港）控股有限公司（以下简称“香港盛世”）收购 Principle One Limited（以下简称“Pone”）100% 的股权并签署相应的《股份转让协议》，股权转让交易分两次进行，第一次股权转让交易为香港盛世收购 Pone 的 70% 股权，于《股份转让协议》签署日之后六个月内完成交割。第二次股权转让交易为香港盛世收购 Pone 的 30% 股权，于 2020 年 3 月 31 日后标的公司经审计财务报告批准报出日后四个月内完成交割。第一次股权转让交易于 2017 年 12 月完成，具体内容详见于 2017 年 12 月 5 日发布的《关于子公司对 PRINCIPLE ONE LIMITED 第一批股权收购完成的公告》，现根据《股份转让协议》，公司拟进行第二次股权转让交易，拟收购 Pone 的 30% 股权，交易价格为港币 54,996,951.49 元（港币交易价格根据《股份转让协议》的约定计算，最终支付金额按照支付日汇率折算为美金为准，且不超过 740 万美金）。收购完成后，香港盛世将持有 Pone 100% 的股权，Pone 将成为公司全资子公司。

具体内容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（www.neeq.com.cn）上发布的《关于全资子公司收购资产的公告》（公告编号：2020-044）。

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。

（九）审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

沈阳天创信息科技股份有限公司拟于 2020 年 6 月 18 日召开 2020 年第三次临时股东大会，对提交股东大会的议案进行审议。

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十六次会议决议》。

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2020年6月3日

