

## 福建天创信息科技股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年8月7日以电话和邮件通知各位董事。
- 2、会议召开时间：2016年8月18日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长林忠阳
- 6、会议主持人：董事长林忠阳
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况



(一) 审议通过《关于〈福建天创信息科技股份有限公司 2016 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定，现将公司依据全国中小企业股份转让系统的各项规定制作的《福建天创信息科技股份有限公司 2016 年半年度报告》提交各位董事审议。

具体内容详见公司同日披露于全国股转公司指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 的《2016 年半年度报告》（公告编号：2016-005）

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于银行贷款事宜的议案》

1. 议案内容

因公司生产经营需要，现拟向交通银行股份有限公司贷款，贷款循环额度为 800 万元人民币，授信期限至 2017 年 7 月 7 日。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于以公司软件著作权为公司借款提供质押的议案》

1. 议案内容

公司因生产经营需要，拟向交通银行股份有限公司贷款，作为担保，现拟将公司《天创流动人口综合信息服务平台系统 V1.0[简称：TCH-Float]》软件著作权质押给交通银行股份有限公司。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

经与会董事签字的公司第一届董事会第四次会议决议  
特此公告！

福建天创信息科技股份有限公司



2016年8月19日

