

福建天创信息科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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11月1日，邮件和电话相结合的方式。
- 2、会议召开时间：2016年11月7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《福建天创信息科技股份有限公司募集资金管理制度》

1、议案内容

为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，依据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》，拟制定公司募集资金管理制度。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 或 www.neeq.cc 的《募集资金管理制度》（公告编号：2016-009）。

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，本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

拟于 2016 年 11 月 23 日在公司会议室召开公司 2016 年第二次临时股东大会。

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。

三、 备查文件目录

经与会董事签字的《福建天创信息科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

福建天创信息科技股份有限公司



2016年11月7日

