

## 安徽天勤盛创信息科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

安徽天勤盛创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2016年11月11日在公司会议室召开。公司应出席董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长王宗亚先生主持，监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

一、审议通过了《安徽天勤盛创信息科技股份有限公司股票发行方案》。

公司拟向自然人王宗亚发行股票，拟发行数量不超过2,000,000股，每股价格为人民币1.70元，募集资金不超过人民币3,400,000元，本次发行主要为补充公司流动资金。具体股票发行内容详见《安徽天勤盛创信息科技股份有限公司股票发行方案》

回避表决情况：王宗亚为关联董事，对本议案回避表决。

表决情况：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《附带生效条件的股份认购合同》

回避表决情况：王宗亚为关联董事，对本议案回避表决。

表决情况：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于修改安徽天勤盛创信息科技股份有限公司章程的议案》

根据本次定向发行结果，修改《公司章程》。

回避表决情况：王宗亚为关联董事，对本议案回避表决。

表决情况：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《安徽天勤盛创信息科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》

回避表决情况：王宗亚为关联董事，对本议案回避表决。

表决情况：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于开设公司募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》

回避表决情况：王宗亚为关联董事，对本议案回避表决。

表决情况：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

同意提请股东大会授权公司董事会依据法律、法规的规定办理本次股票发行的相关事宜，包括但不限于如下：

(1) 办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统备案相关事

宜；

- (2) 签署与本次股票发行相关的文件、合同；
- (3) 根据本次股票发行情况办理工商变更登记事宜；
- (4) 办理与本次股票发行相关的其他事宜；
- (5) 授权期限为自公司 2016 年第三次临时股东大会审议批准之日起 12 个月内有效。

回避表决情况：王宗亚为关联董事，对本议案回避表决。

表决情况：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了《关于提议召开 2016 年第三次临时股东大会》

同意于 2016 年 11 月 26 日召开公司 2016 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、 备查文件

与会董事签字确认的《安徽天勤盛创信息科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

安徽天勤盛创信息科技股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十一日