

中创智慧（天津）科技发展股份有限公司 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

中创智慧（天津）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议通知于2017年1月3日以通讯形式发出，于2017年1月13日在公司会议室召开，本次会议由公司董事长杨玉兰女士主持，应出席董事五人，实际出席董事五人，本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司使用部分自有闲置资金购买短期理财产品的议案》

议案内容详见公司于 www.neeq.com.cn 披露的公司《关于公司使用部分自有闲置资金购买短期理财产品的公告》。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

本议案不涉及关联董事回避制度。本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

中创智慧（天津）科技发展股份有限公司

董事会

2017年4月10日