

安徽天勤盛创信息科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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，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”）第一届董事会第十次会议于2017年5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《关于终止〈股票发行方案〉的议案》；

1、议案内容

公司于2016年11月11日召开第一届董事会第六次会议，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》及相关配套议案，并于2016年11月11日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）披露了《安徽天勤盛创信息科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2016-005）。2016年11月26日，公司召开2016年第三次临时股东大会审议通过上述议案。

由于此项《股票发行方案》历时较长，经与中介机构商议，公司

拟终止此项《股票发行方案》。

2、表决结果

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

关联董事王宗亚回避了本次表决。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》；

1、议案内容

同意于 2017 年 5 月 26 日召开 2017 年第三次临时股东大会。

2、表决结果

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

关联董事王宗亚回避了本次表决。

上述议案（一）尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

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十次会议决议》。

特此公告。

安徽天勤盛创信息科技股份有限公司董事会

二〇一七年五月十二日