

杭州天创环境科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开情况

杭州天创环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2017年6月11日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知及会议资料于2017年6月6日以邮件形式发出。应出席本次会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长丁国良主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议审议表决通过以下议案：

1、审议通过《关于股票发行方案的议案》

本议案具体内容详见指定信息披露平台全国中小企业股份转让

系统（<http://www.neeq.com.cn>）上的《杭州天创环境科技股份有限公司股票发行方案》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100%。

此议案需经 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

2、审议通过《关于公司与股份认购方签署附生效条件的<股票发行认购协议>的议案》

为完成本次定向发行股票事宜，公司与本次发行的认购对象签订附生效条件的《杭州天创环境科技股份有限公司股票发行认购协议》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100%。

此议案需经 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

因公司股票发行需要，公司董事会根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和有关规定，提请股东大会授权董事会根据本次股票发行后的股本变化情况对公司章程中所涉及的注册资本、股本、优先认购权等相关条款进行修改，如公司股票发行方案未经股东大会审议通过，则本议案不得实施。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表

决权票数的 100%。

此议案需经 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜,包括但不限于:

(1) 根据股东大会通过的股票发行方案及相配套的规章制度,确定最终发行对象、发行价格、发行数量等事项;

(2) 授权董事会在完成新增股份登记前,发生派息、资本公积转增股本、派送股票红利等事项时,对发行所涉股份数量及发行价格进行相应调整;

(3) 签署本次股票发行相关合同、文本;

(4) 授权董事会根据工作需要确定募集资金专用账户;并在股东大会授权范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整;

(5) 授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统流通的具体事宜;

(6) 本次股票发行工作需向主管部门递交所有材料的准备、报审;

(7) 本次股票发行工作备案及股东变更登记工作;

(8) 公司章程变更;

(9) 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜;

(10) 授权董事会办理关于股票发行及增资所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

(11) 本次授权有效期为：自股东大会批准授权之日起12个月。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100%。

此议案需经 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

5、审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》

为进一步强化公司对募集资金的管理，根据相关法律、法规的规定，设立本次股票发行缴款的募集资金专项帐户，并签署《募集资金三方监管》协议，帐户信息为：

户名：杭州天创环境科技股份有限公司

开户行：南京银行股份有限公司杭州余杭支行

账号：0710210000000098

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100%。

此议案需经 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

6、审议通过《关于不授予本次股票发行在册股东优先认购权的议案》

本次股票发行的主要目的为引入新的投资者，为公司主营业务及资本层面带来新的资源及合作机会。本次股票发行，拟不授予在册股东优先认购权。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100%。

此议案需经 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

7、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100%。

三、备查文件

1、《杭州天创环境科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

2、《杭州天创环境科技股份有限公司股票发行方案》

特此公告。

杭州天创环境科技股份有限公司

