

中创智慧（天津）科技发展股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

中创智慧（天津）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议通知于2017年6月30日以书面和通讯方式发出，于2017年7月11日在天津市和平区保定道35号新华大厦12楼公司会议室召开，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）审议通过《关于确认2016年度权益分派实施的议案》

1、议案内容

公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本35,160,000股为基数，向全体股东每10股送红股2.140000股，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增0.660000股（其中以公司股东溢价增资所形成的资本公积金每10股转增0.000000股，不需要纳税；以其他资本公积每10股转增0.660000股，需要纳税）。

权益分派前本公司总股本为 35,160,000 股，权益分派后总股本增至 45,004,800 股；权益分派前公司注册资本为人民币 35,160,000 元，权益分派后公司注册资本为人民币 45,004,800 元。

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：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

(1) 原《公司章程》第六条为：公司注册资本为人民币 3516 万元。

现修改为：

公司注册资本为 45,004,800 元人民币。

(2) 增加《公司章程》第十六条第三款：“2017 年 4 月，经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 35,160,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2.140000 股；以资本公积金向全体股东每 10 股转 0.660000 股。本次送股及资本公积转增股本后，公司总股本增至 45,004,800 股。”

(3) 原《公司章程》第十六条为：公司发起人名称、认购的股份数、持股比例、出资方式为：

序号	发起人姓名或者名称	身份证/注册号	认购股份数额	持股比例	出资方式
1	杨玉兰	120103195604044827	21,160,000	60.19%	净资产
2	孙景源	12010119880802401X	10,000,000	28.44%	净资产
3	宁杰玲	110108196412244941	1,000,000	2.84%	净资产
4	杨克威	11010219860612333X	1,000,000	2.84%	净资产
5	天津威思得资产管理合伙企业（有限合伙）	91120116MA07H2474F	2,000,000	5.69%	净资产
	合计		35,160,000	100.00%	

现修改为：

公司发起人名称、认购的股份数、持股比例、出资方式为：

序号	发起人姓名或者名称	身份证/注册号	认购股份数额	持股比例	出资方式
1	杨玉兰	120103195604044827	27,084,800	60.19%	净资产
2	孙景源	12010119880802401X	12,800,000	28.44%	净资产
3	宁杰玲	110108196412244941	1,280,000	2.84%	净资产
4	杨克威	11010219860612333X	1,280,000	2.84%	净资产
5	天津威思得资产管理合伙企业（有限合伙）	91120116MA07H2474F	2,560,000	5.69%	净资产
	合计		45,004,800	100.00%	

(4) 原《公司章程》第十七条为：公司股份总股数为 3516 万股，均为每股面值为人民币壹圆的普通股。

现修改为：

公司股份总数为 45,004,800 股，均为每股面值为人民币壹元的

普通股。

(5) 章程其他条款不变。

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：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记相关事宜的议案》

1、议案内容

审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记相关事宜的议案》

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：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

审议《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

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：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《中创智慧（天津）科技发展股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

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 7 月 11 日