

## 福建天创信息科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月13日，电话方式。
- 2、会议召开时间：2017年8月23日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长林忠阳
- 6、会议主持人：董事长林忠阳
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

### 二、会议表决情况

经与会董事审议，并现场投票，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于〈福建天创信息科技股份有限公司 2017 年半年度报告〉的议案》

1、议案内容

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《2017 年半年度报告》（公告编号：2017-031）。

2、议案表决结果

同意票 5 票，占出席会议有表决权董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

3、回避表决情况：

本项议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本项议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

（一）《第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

福建天创信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 25 日