

中创智慧（天津）科技发展股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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”）第一届董事会第八次会议通知于 2017 年 8 月 14 日以书面和通讯方式发出，于 2017 年 8 月 30 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〈2017 年半年度报告〉的议案》

1、议案内容

该议案具体内容详见公司于 2017 年 8 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《2017 年半年度报告》（公告编号：2017-024）。

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。

（二）审议通过《关于公司向光大银行天津围堤道支行申请授信额度暨关联担保的议案》

1、议案内容

公司拟向光大银行天津围堤道支行申请人民币 700 万授信额度，授信期限协议生效起一年（具体额度及日期以合同为准）。为支持公司发展，公司控股股东、实际控制人杨玉兰女士无偿提供个人信用担保；孙凤志先生（与杨玉兰女士系夫妻关系）以个人名下两处房产为公司上述综合授信提供抵押担保，并无偿提供个人信用担保。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事杨玉兰、孙鑫淮作为关联董事回避表决。

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《关于增加公司经营范围的议案》

1、议案内容

审议《关于增加公司经营范围的议案》

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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

审议《关于修改〈公司章程〉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。

（五）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
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
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。

(六)审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2017 年 9 月 15 日召开 2017 年第二次临时股东大会，并将上述二至五项议案提交股东大会审议。

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

经与会董事签字确认的《中创智慧（天津）科技发展股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

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 8 月 30 日