

福建天创信息科技股份有限公司  
第一届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开基本情况

福建天创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议通知于2017年11月7日以电话的方式发出，并获取全体董事确认。本次会议于2017年11月13日上午9:00在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事5名，实际参加表决的董事5名，会议由董事长林忠阳先生主持，公司全体监事及高级管理人员均列席了本次会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

## 二、会议表决情况

### （一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

议案内容：具体内容详见公司披露于全国股转公司指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2017-040）。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本议案须提交股东大会审议。

### 三、备查文件

经全体与会董事签字的《福建天创信息科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

福建天创信息科技股份有限公司

董 事 会

2017年11月15日

