

上海天狐创意设计股份有限公司
关于董事会审议未通过 2018 年年度报告的情况说明及预计无法按期
披露 2018 年年度报告的风险提示公告

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。

上海天狐创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 15 日召开了公司第二届董事会第四次会议，会议审议结果如下：

1、审议未通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 5 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

因本议案董事会审议未通过，本议案无需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

弃权原因：与会董事对公司经营、治理存在较大分歧，无法形成有效表决。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《第二届董事会第四次会议决议公告》。

公告编号：2019-002。

公司预计无法在 2019 年 4 月 30 日前披露 2018 年年报。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等有关规定，如公司不能在 2019 年 4 月 30 日前披露 2018 年年度报告，公司股票将于 2019 年 5 月第一个转让日被暂停转让；如公司在 2019 年 6 月 28 日前仍无法披露 2018 年年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。投资者如需咨询相关事项，请按如下方式联系公司相关人员：

公告编号：2019-004

联系人：邹倩

电话：021-33810898

邮箱：info@tanhoo.cn

上海天狐创意设计股份有限公司

董事会

2019年4月16日