

沈阳天创信息科技股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议召开和出席情况

沈阳天创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2020年4月30日14:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于会议召开前送达了全体董事、监事和高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长周洲先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、 议案审议和表决情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于延期披露2019年年度报告及2020年第一季度报告的议案》

1、 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《全国中小企业股份转让系统两网及退市公司信息披露暂行办法》相关规定，公司应于2020年4月30日之前对2019年年度报告及2020年第一季度报告进行披露。

现因公司受到新型冠状病毒疫情影响，无法如期完成审计及年报编制工作，公司无法在2020年4月30日前在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露公司2019年年度报告及2020年第一季度报告。为确保定期报告的质量和信息披露的准确性，公司预计于2020年6月5日之前完成2019年年度报告及2020年第一季度报告的披露工作。

2、 议案表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《沈阳天创信息科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日

