

证券代码：837487

证券简称：ST 天创

主办券商：西部证券

北京天创惠丰物联科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 11 月 8 日
2. 会议召开地点：北京天创惠丰物联科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 27 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：赵若宇
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止重大资产重组的议案》议案

1. 议案内容：

经过公司与各方审慎研究，根据目前相关市场整体状况，并结合公司具体的经营战略规划，公司认为现阶段继续推进重大资产重组事项的条件尚不成熟，且交

易双方未就本次交易相关协议条款达成一致性意见。为保护公司全体股东利益，经审慎考虑，公司决定终止本次重大资产重组事项，详见公司于2018年11月8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《关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：2018-045）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京天创惠丰物联科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

北京天创惠丰物联科技股份有限公司

董事会

2018年11月8日