

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

第一届董事会第十六次会议决议公告

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12月13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12月4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵若宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开、召集以及议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于预计2019年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

有关议案的具体内容，详见公司于2018年12月13日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站（<http://www.neeq.com.cn/>）公布的《关于预计2019年日常性关联交易公告》（2018-049号公告）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事梁洪伟；关联董事长、公司法定代表人赵若宇分别回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

鉴于《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》应当提交公司股东大会审议，现提议于 2018 年 12 月 29 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

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十六次会议决议。

北京天创惠丰物联科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日