

今创集团股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2018 年 3 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及会议材料已于 2018 年 3 月 24 日以电子邮件的方式向各董事发出，会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。会议由公司董事长俞金坤先生主持，部分公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于公司以现金收购今创科技有限公司 37%股权的议案》

今创科技有限公司（以下简称“今创科技”）为公司控股子公司，注册资本为人民币 5,000 万元，其中，公司出资比例为 63%，自然人李健群出资比例为 37%。今创科技截至 2017 年 12 月 31 日经审计的净资产为 60,540,005.22 元。公司拟以现金收购李健群持有的今创科技 37%的股权，参考上述今创科技的净资产值，双方协商确定本次交易的收购价格为 2,105.25 万元。本次收购完成后，公司将持有今创科技 100%的股权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《今创集团股份有限公司关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告》（公告编号：2018-007）。

本议案涉及关联交易，但无关联董事，无董事需回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议并通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的

自筹资金的议案》

为保障募集资金投资项目的顺利进行，在首次公开发行股票募集资金到位前，公司已根据项目进展的实际情况以自筹资金进行投入。根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于今创集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（上会师报字（2018）第 1066 号），截至 2018 年 2 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资总额为 100,598,015.51 元。公司拟以募集资金 100,598,015.51 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《今创集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-008）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，公司拟使用额度不超过 85,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证，上述额度在公司第三届董事会第五次会议审议通过之日起一年的有效期内可循环滚动使用。同时，在额度范围内授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《今创集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-009）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 3 日