

今创集团股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议于2018年9月21日以现场和电话会议相结合的形式在公司609会议室召开。本次会议已于会前以电子邮件方式提前通知全体参会人员。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，公司部分监事、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）审议通过《关于公司继续参与印度德里地铁7、8号线三期半高式屏蔽门的设计、制造、供应、安装、测试与调试项目标段2、标段3和标段4的议案》

鉴于公司参与印度德里地铁7、8号线三期半高式屏蔽门的设计、制造、供应、安装、测试与调试项目标段2、标段3和标段4（以下简称“印度德里地铁项目”或“该项目”）的有关授权将于2018年12月31日到期，经公司董事会审议，同意公司继续参与印度德里地铁项目，同时授权管理层根据实际情况需要，决策该项目相关事宜，授权公司法定代表人或其授权代表签署印度德里地铁项目相关协议和文件，授权公司相关项目管理人员负责开展该项目具体执行工作，授权期限为2019年1月1日至2019年12月31日。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于公司参与印度轨道交通项目投标及中标后项目执行工作的议案》

同意公司参与印度有关轨道交通项目的投标，同时授权管理层根据实际情况需要，决策相关事宜，授权公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件，授权公司相关项目管理人员负责开展项目投标及中标后的具体执行工作，授权期限为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2018 年 12 月 13 日