

今创集团股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于 2018 年 3 月 12 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 1 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《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 4 月 28 日出具的《关于核准今创集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]618 号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,200 万股，注册资本由人民币 37,800 万元增加至 42,000 万元，新增注册资本实收情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（上会师报字（2018）第 0336 号）。公司股票已于 2018 年 2 月 27 日在上海证券交易所上市。

根据公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关事宜的议案》以及 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市决议有效期的议案》，公司股东大会授权董事会在本次发行与上市完成后，根据本次发行与上市的具体情况，相应修改《公司章程》并办理工商变更登记等事宜。现拟根据本次发行与上市结果相应修改《公

司章程》并办理工商变更登记等事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2018-003）。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2018 年 3 月 13 日