

今创集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2018年8月28日以现场和电话会议相结合的形式在公司208会议室召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等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，公司监事、部分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《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《今创集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划》的相关规定和公司2018年第一次临时股东大会的授权，经过认真核查，董事会认为公司2018年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2018年9月3日为授予日，授予182名激励对象2,081.24万股限制性股票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2018-059）。

公司董事戈耀红先生、罗焱先生、张怀斌先生、杜燕女士为激励对象，属于限制性股票激励计划的受益人，因此在审议本议案时回避表决，其余5名董事参与了表决。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

(二) 审议通过《关于 2018 年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的公司 2018 年半年度报告全文及摘要。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(三) 审议通过《关于增加 2018 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-058）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司董事俞金坤先生、胡丽敏女士、戈耀红先生、张怀斌先生作为关联董事回避表决，其余 5 名董事参与了表决。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《今创集团股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-060）。

表决结果：9 票同意，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 8 月 29 日