

今创集团股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于2019年3月29日以现场和通讯表决方式在公司609会议室召开。本次会议已于会前以书面文件直接送达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《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，审慎对搁置超过1年“城市轨道交通配套装备扩建项目”进行重新论证，拟在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对“城市轨道交通配套装备扩建项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，由原计划的2019年8月26日延长至2020年8月26日。

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部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2019-013）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于继续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，公司拟继续使用额度不超过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十七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：2019-014）。

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

2019 年 4 月 2 日