

今创集团股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议于2019年9月16日以现场和通讯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、电话和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《关于公司2018年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就的议案》

董事会认为：公司2018年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件已成就。178位激励对象符合全部解除限售条件，共可解除限制性股票6,642,675股，3位激励对象因退休、离职，其持有的限制性股票由公司予以回购注销处理。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司2018年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票第一期解除限售暨上市的公告》（公告编号：2019-075）。

董事戈耀红先生、罗焱先生、张怀斌先生、杜燕女士作为被激励对象回避了表决。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》

为满足公司控股子公司深圳市今鸿安科技有限公司（以下简称“深圳今鸿安”）的投资及运营需要，拟向深圳今鸿安提供不超过 3,000 万元人民币的借款，借款利率为同期银行贷款利率，借款期限不超过 1 年，以实际借款时间和额度按实结算，还款时付清本金同时支付借款利息。

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《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-078）。

独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>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《关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-079）。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于提议召开 2019 年第六次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 10 月 11 日召开 2019 年第六次临时股东大会，会议通知详见公司同日发布的公告。

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 9 月 18 日