

今创集团股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十四次会议于2020年9月16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、电话和文件直接送达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《关于公司2018年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票第二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二个解除限售期解除限售条件已成就。165位激励对象符合全部解除限售条件，3位激励对象符合部分解除限售条件，共可解除限制性股票6,541,886股。

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二期解除限售暨上市的公告》（公告编号：2020-073）。

董事戈耀红先生、罗焱先生、金琰先生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：6票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于调整使用自有资金进行现金管理的议案》

为提高短期闲置自有资金使用效率，在保证流动性和资金使用安全的前提下，

公司拟在 2019 年年度股东大会授权的使用自有资金进行现金管理额度内，调整额度不超过人民币 30,000 万元（或 30,000 万元人民币等值外币）经营管理过程中短期闲置的自有资金用于购买金融机构发行或定制的安全性高、流动性好、中低风险的非保本型理财产品，在该额度授权范围内资金可滚动使用，并授权董事长或董事长授权代表在该额度范围内对具体理财产品的选购进行决策并签署相关文件。该项授权额度有效期自本次董事会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

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《关于调整使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-076）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名俞金坤先生、戈建鸣先生、戈耀红先生、胡丽敏女士、李军先生、金琰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-077）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（四）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名朱沪生先生、顾青女士、任海峙女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-077）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（五）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

根据公司控股子公司深圳今鸿安科技有限公司当前的经营情况及后续运营资金需要，同意将公司向深圳今鸿安科技有限公司提供的 3,000 万元借款延长借款期限 2 年，借款利率为同期银行贷款利率，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，并签订补充协议。

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延期暨关联交易的公告》（公告编号：2020-078）。

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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 10 月 9 日召开 2020 年第三次临时股东大会，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

2020 年 9 月 17 日