

沈阳天创信息科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

沈阳天创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 10 月 25 日送达了全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长周洲先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议和表决情况

（一）审议通过《关于〈2022 年第三季度报告〉的议案》

1、议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》和《公司章程》的有关规定，公司编制了《沈阳天创信息科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-071）。

2、议案表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

该议案无需提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

1、议案内容：

根据相关工作变动安排，熊再辉先生已辞去公司独立董事职务，同时一并辞

去董事会提名委员会委员（召集人）、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2022年9月1日召开2022年第一次临时股东大会，选举杜民先生为公司第八届董事会独立董事，任期自公司2022年第一次临时股东大会通过起，至第八届董事会任期届满之日止。

为保证董事会各专门委员会正常运行，根据公司各董事会专门委员会议事规则的要求，现拟选举杜民先生担任董事会提名委员会委员（召集人）、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员。

第八届董事会专门委员会成员拟构成如下：

专门委员会	委员
战略委员会	周 洲（召集人）、刘宇昕、张 珩
审计委员会	关振林（召集人）、杜 民、向赞融
提名委员会	杜 民（召集人）、唐海龙、何肇基
薪酬与考核委员会	唐海龙（召集人）、杜 民、吴 婧

2、议案表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

该议案无需提请股东大会审议。

（三）审议通过《关于减少公司二级全资子公司上海天道启科电子有限公司注册资本的议案》

1、议案内容：

根据公司战略发展需求，为提高资金使用效率，公司拟减少二级全资子公司上海天道启科电子有限公司的注册资本，该公司注册资本拟由人民币 1,080 万元减少至人民币 50 万元。减资完成后，公司一级全资子公司北京天创盛世数码科技有限公司认缴出资人民币 50 万元，持股比例仍为 100%。本次二级全资子公司减资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会影响公司业务持续发展。

2、议案表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

该议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件目录

《沈阳天创信息科技股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》
特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2022年10月31日