

沈阳天创信息科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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”）第八届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于2023年1月6日以通讯方式召开，会议通知于2023年1月3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《关于拟注销公司二级全资子公司的议案》

1、议案内容：

根据公司战略发展规划，为优化公司组织架构、降低管理运营成本、提升管理效率，公司拟注销二级全资子公司上海天道启科电子有限公司。注销后，该公司将不再纳入公司合并财务报表范围，本次注销二级全资子公司不会影响公司业务持续发展。

具体内容详见公司于2023年1月9日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟注销公司二级全资子公司的公告》（公告编号：2023-003）。

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：

本议案无需提请股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易总额的议案》

1、议案内容：

(1) 2023 年度日常性关联交易的预计

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023 年预计金额
向关联人采购产品、接受劳务；向关联人销售产品、提供劳务	广州懿睿信息技术有限公司	采购产品、接受劳务；销售产品、提供劳务	参照市场价格，双方共同约定	2500
	中科艾华（北京）技术有限公司			
	湖北省长投智慧停车有限公司			
关联人租赁房屋及资产	吴婧	租赁	参照市场价格，双方共同约定	50

(2) 在预计的 2023 年度日常性关联交易额度范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 9 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2023 年度日常性关联交易总额的公告》（公告编号：2023-004）。

2、议案表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事周洲、吴婧回避表决。

4、提交股东大会情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司及控股子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保、接受关联担保的议案》

1、议案内容：

为保证公司经营等各项工作顺利进行，公司及所属控股子公司 2023 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 2 亿元的综合授信额度，实际授信额度以银行实际审批的授信额度为准。具体融资金额将视公司及控股子公司资金的实际需求来确定。授信种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务，具体以签署的合同内容为准。

公司及所属控股子公司拟为上述授信提供总额不超过人民币 2 亿元的连带责任保证担保或接受关联方担保，前述担保额度包含：公司为控股子公司提供担保；公司及控股子公司相互提供连带责任保证担保；第三方担保公司为公司及控股子公司上述授信事项提供担保而公司及控股子公司向第三方担保公司相应提供反担保；公司及控股子公司接受关联方无偿提供担保同时无需向其提供反担保。担保方式包括但不限于信用；公司及其控股子公司以其房产、专利、存货等资产提供抵质押担保。

为提高工作效率，及时办理融资业务，提请授权公司董事长或其指定代理人根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理审核并签署与银行等金融机构的融资事项，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次向银行申请综合授信额度事宜的授权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 9 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司及控股子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保、接受关联担保的公告》（公告编号：2023-005）。

2、议案表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事周洲、吴婧回避表决。

4、提交股东大会情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

（四）审议通过《关于调整公司组织结构的议案》

1、议案内容：

根据公司经营需要，公司拟对组织结构进行了相关调整。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 9 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于调整公司组织结构的公告》（公告编号：2023-006）。

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：

本议案无需提请股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟于2023年2月1日召开2023年第一次临时股东大会，审议第八届董事会第九次会议、第八届监事会第五次会议的相关议案。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 9 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-009）。

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：

本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九次会议决议》

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司
董事会
2023年1月9日

