

沈阳天创信息科技股份有限公司
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、减资情况概述

（一）基本情况

沈阳天创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司战略发展需求，为提高资金使用效率，拟将二级全资子公司上海天道启科电子有限公司（以下简称“天道启科”）注册资本由人民币 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（以下简称“天创盛世”）认缴出资人民币 50 万元，持股比例仍为 100%。

（二）审议和表决情况

2022 年 10 月 28 日，公司召开第八届董事会第八次会议审议通过了《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》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》的相关规定，本次减资事项经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

（三）需要的其他审批及有关程序

本次公司二级全资子公司天道启科减少注册资本事项在公司董事会审议通过后，需要在其注册地市场监督管理局办理工商变更登记手续。

二、减资标的公司基本情况

名称：上海天道启科电子有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市徐汇区肇嘉浜路333号806室

法定代表人：周洲

注册资本：1080万人民币

经营范围：计算机软件及电子产品的开发、销售，系统集成安装、调试、维修，自有设备租赁（不得从事金融租赁），多媒体系统专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

三、本次交易对公司的影响

本次对二级全资子公司的减资事项，主要是基于公司战略发展需求，提高资金使用效率。本次减资完成后，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。

四、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