

沈阳天创信息科技股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 12 月 25 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 24 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《关于豁免第八届董事会第十四次会议会议通知期限的议案》

1、议案内容：

为加快推进子公司项目融资，公司拟于 2023 年 12 月 25 日以通讯方式召开公司第八届董事会第十四次会议，审议《关于豁免第八届董事会第十四次会议会议通知期限的议案》《关于控股子公司进行融资租赁的议案》《关于为控股子公司提供担保的议案》。特提请全体董事同意豁免公司提前三日发出召开第八届董事会第十四次会议会议通知的时限要求。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于控股子公司进行融资租赁的议案》

1、议案内容：

为保障亚新项目顺利实施，公司控股子公司安阳天创能源科技有限公司（以下简称“安阳天创”）拟与海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称“海通租赁”）开展融资租赁业务，租赁方式为直租，租赁物为 20 套高炉煤气集装箱式发电机组及附属设备，融资租赁金额不超过 12,600 万元，融资租赁期限 5 年。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

1、议案内容：

因安阳天创拟与海通租赁开展融资租赁业务，融资租赁金额不超过 12,600 万元，融资租赁期限 5 年。经与海通租赁协商，公司及控股子公司北京天创盛世数码科技有限公司、湖南天创碳和能源科技有限公司拟为安阳天创前述融资租赁提供不可撤销的连带责任保证担保。

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：

本议案涉及关联交易，但无需董事回避表决。

4、提交股东大会情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

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十四次会议决议》

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日

董 事 会