

沈阳天创信息科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2023年12月29日以通讯方式召开，会议通知于2023年12月26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《关于聘任公司总经理的议案》

1、议案内容：

因公司经营管理需要，经公司董事长提名，现拟聘任向赞融先生担任公司总经理职务。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1、议案内容：

因公司经营管理需要，经公司总经理提名，现拟聘任尹静晖女士担任公司副总经理职务，同时继续兼任公司财务总监职务。

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) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1、议案内容：

根据公司相关工作安排，向赞融先生辞去公司董事会秘书职务。为确保公司治理持续规范及相关业务正常运作，经公司董事长提名，现拟聘任朱建杰先生担任公司董事会秘书职务。

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。

(四) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易总额的议案》

1、议案内容：

(1) 2024 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	2024 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 2024 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。

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。

（五）审议通过《关于公司及控股子公司 2024 年度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 2024 年度拟向银行、融资租赁公司等融资机构申请总额不超过人民币 2 亿元的综合授信额度，实际授信额度以融资机构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、融资租赁款、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与银行、融资租赁公司等融资机构的融资事项，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。本次向前述融资机构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。

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。

(六) 审议通过《关于变更 2023 年度审计机构的议案》

1、议案内容：

鉴于公司战略规划发展需求，更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年，并授权经营管理层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

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：

该议案尚需提请股东大会审议。

(七) 审议通过《关于为参股子公司提供担保的议案》

1、议案内容：

根据业务发展及经营情况需要，公司参股子公司湖北省长投智慧停车有限公司（以下简称“长投智慧停车”）拟向湖北长江小额贷款有限公司申请人民币 1,600 万元短期贷款，由长投智慧停车提供知识产权质押，各股东按持股比例提供连带责任保证担保，其中：湖北长江产业载体运营管理有限公司按 60%持股比例在人民币 960 万元额度内提供连带责任保证担保，公司控股子公司中兴泰亨科技有限公司按 40%持股比例在人民币 640 万元额度内提供连带责任保证担保。

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：

该议案尚需提请股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟于 2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议第八届董事会第十四次及第十五次会议、第八届监事会第八次及第九次会议的相关议案。

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十五次会议决议》

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 29 日

