

## 沈阳天创信息科技股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于 2019 年 12 月 24 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2019 年 12 月 19 日送达了全体董事、监事和高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。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 2020 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》

#### 1、议案内容：

根据公司 2020 年度经营及投资活动计划的资金需求，为保证公司经营等各项工作顺利进行，公司及纳入公司合并报表范围子公司 2020 年度拟向银行申请总额不超过人民币 2 亿元的综合授信额度。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2020 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及相关授权的公告》（公告编号：2019-110）。

#### 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：

本次议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

##### 1、议案内容：

根据公司业务发展及经营情况需要，现对公司 2020 年度拟发生的关联交易进行预计。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-111）。

##### 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：

本议案涉及关联交易，需关联董事周洲、吴婧回避表决。

#### 4、提交股东大会情况：

本次议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《关于全资子公司转让所持控股子公司北京银泰天创科技发展有限公司股权的议案》

##### 1、议案内容：

根据公司经营管理及发展的实际需要，经公司管理层讨论决定，公司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”）拟转让其持有的控股子公司北京银泰天创科技发展有限公司（以下简称“银泰天创”）51.00%的股权，股权受让方为张忠胜。股权转让价格为人民币 84.00 万元，具体转让事宜由转让双方在股权转让协议中约定。本次股权转让完成后，天创盛世将不再持有银泰天创的股权。本次交易不构成重大资产重组。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于全资子公司转让控股子公司北京银泰天创科技发展有限公司股权的公告》（公告编号：2019-112）。

##### 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：

本次议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于全资子公司转让所持参股公司北京声视通数据技术服务有限公司股权的议案》

1、议案内容：

根据公司经营管理及发展的实际需要，经公司管理层讨论决定，公司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”）拟转让其持有的参股公司北京声视通数据技术服务有限公司（以下简称“声视通”）10.50%的股权，股权受让方为马那。股权转让价格为人民币 2.50 万元，交易定价依据主要采用协商定价的方式，以天创盛世 2019 年 6 月 30 日经审计的持有声视通的其他非流动金融资产的期末余额为依据，双方协商定价。本次股权转让完成后，天创盛世将不再持有声视通的股权。本次交易不构成重大资产重组。

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：

本次议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟于 2020 年 1 月 10 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-113）。

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：

本次议案无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七届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2019年12月26日

