

沈阳天创信息科技股份有限公司 2019 年利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

沈阳天创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 25 日召开了第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈2019 年度利润分配方案〉的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、2019 年利润分配方案主要内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司单体财务报表 2019 年度实现净利润 5,866,308.12 元，加上本年年初未分配利润-393,181,792.46 元，本年度可供股东分配利润为-387,315,484.34 元。公司董事会根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

二、审议表决情况

公司于 2020 年 5 月 25 日召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于〈2019 年度利润分配方案〉的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2020 年 5 月 25 日召开了第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈2019 年度利润分配方案〉的议案》，议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案还需提请股东大会审议通过。

三、备查文件目录

- （一）《沈阳天创信息科技股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议》；
- （二）《沈阳天创信息科技股份有限公司第七届监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

2020年5月27日

