

沈阳天创信息科技股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）于2020年12月9日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2020年12月4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《关于公司收购中兴泰亨有限公司51%股权的议案》

1、议案内容：

公司拟收购中兴智能交通股份有限公司（以下简称“中兴智能”）持有中兴泰亨有限公司（以下简称“中兴泰亨”或“标的公司”）51%的股权，经协商，中兴智能向公司转让其持有的中兴泰亨51%股权转让的对价款为0元，因中兴智能未实缴中兴泰亨的注册资本，现公司拟实缴股权转让对应的注册资本金额2,550万元。收购完成后，公司将持有中兴泰亨51%股权，中兴泰亨成为公司的控股子公司。

具体内容详见公司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）上发布的《沈阳天创信息科技股份有限公司收购资产公告》（公告编号：2020-080）。

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。

（二）审议通过《关于 2021 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 2021 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 2021 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 2020 年 12 月 10 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 2021 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：2020-081）。

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。

（三）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

根据公司业务发展和经营情况需要，现对公司 2021 年度拟发生的关联交易进行预计。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 10 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 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-082）。

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。

（四）审议通过《关于偶发性关联交易暨对外担保的议案》

1、议案内容：

根据公司业务发展及经营情况需要，公司二级全资子公司佛山天创智晟信息科技有限公司（简称“天创智晟”）拟向招商银行股份有限公司佛山分行申请额度不超过人民币 2000 万元综合授信，公司一级全资子公司北京天创盛世数码科技有限公司（简称“天创盛世”）对该项融资提供连带责任担保，同时天创智晟拟以其存货为该项融资提供抵押担保。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于偶发性关联交易暨对外担保的公告》（公告编号：2020-083）。

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。

（五）审议通过《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟于 2020 年 12 月 25 日召开 2020 年第五次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 10 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 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-084）。

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、独立董事事前认可意见

独立董事对《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》和《关于偶发性关联交易暨对外担保的议案》发表了事前认可意见。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的前认可意见》（公告编号：2020-085）。

四、独立董事意见

独立董事对《关于 2021 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》、《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》和《关于偶发性关联交易暨对外担保的议案》发表了独立意见。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2020-086）。

五、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十九次会议决议》

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 10 日