

沈阳天创信息科技股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 7 月 19 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 7 月 16 日送达了全体董事。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1、议案内容：

原公司董事会秘书傅晋豫先生因个人原因辞去董事会秘书职务，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，现拟聘任向赞融先生兼任公司董事会秘书职务。

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 19 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会秘书任职公告》（公告编号：2021-060）。

2、议案表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 1 票。

独立董事关振林弃权，弃权理由如下：从简历上看向赞融先生的主要工作经历是在银行业，不了解其是否具备承担董事会秘书工作职责的相关经验。

3、回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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《关于对外投资辽宁九韵创业投资合伙企业（有限合伙）的

议案》

1、议案内容：

公司拟作为有限合伙人出资 200 万元人民币参与设立辽宁九韵创业投资合伙企业（有限合伙）。

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 19 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司对外投资辽宁九韵创业投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2021-061）。

2、议案表决结果：

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

该议案无需提请股东大会审议。

三、独立董事意见

独立董事对《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了独立意见。详见公司在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二十四次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2021-059）。

四、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二十四次会议决议》

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 19 日