

沈阳天创信息科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2021 年 12 月 3 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《关于全资子公司转让所持控股子公司北京天创奥维科技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，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天创奥维科技有限公司（以下简称“奥维”）51.00%的股权，股权受让方为何妍。截至 2021 年 11 月 30 日，奥维未经审计账面净资产为人民币-158,388.19 元。参考账面净资产，经转让双方协商，拟定此次股权转让价格为人民币 2.00 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奥维的股权。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 10 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于全资子公司转让控股子公司北京天创奥维科技有限公司股权的公告》（公告编号：2021-096）。

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《关于调整公司组织结构的议案》

1、议案内容：

根据公司经营需要，公司对组织结构进行了相关调整。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 10 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于调整公司组织结构的公告》（公告编号：2021-097）。

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

2021 年 12 月 10 日