

沈阳天创信息科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于2022年4月28日10:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年4月18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〈2021年度总经理工作报告〉的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2021年度总经理工作报告》（公告编号：2022-016）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2021年度董事会工作报告》（公告编号：2022-017）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2021 年度独立董事述职报告〉的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2021 年度独立董事述职报告》（公告编号：2022-019、2022-020、2022-021）。

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：

本议案尚需提请股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-022）。

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：

本议案无需提请股东大会审议。

（五）审议通过《关于增加和追认关联交易的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于增加和追认关联交易的议案》（公告编号：2022-023）。

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：

本议案涉及关联交易，但无需董事回避表决。

4、提交股东大会情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈2021 年年度报告及其摘要〉的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-024）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-025）。

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：

本议案尚需提请股东大会审议。

(七) 审议通过《关于〈2021 年度经审计财务报告〉的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《沈阳天创信息科技股份有限公司 2021 年度审计报告及财务报表》（公告编号：2022-026）。

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：

本议案无需提请股东大会审议。

(八) 审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2021 年度财务决算报告公告》（公告编号：2022-027）。

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：

本议案尚需提请股东大会审议。

(九) 审议通过《关于〈2021 年度利润分配方案〉的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2021 年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-028）。

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：

本议案尚需提请股东大会审议。

(十) 审议通过《经审计的〈2021 年度股东及关联方占用资金情况说明〉的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于沈阳天创信息科技股份有限公司股东及关联方占用资金情况说明的专项报告》（公告编号：2022-029）。

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：

本议案无需提请股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-030）、《关于沈阳天创信息科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》（公告编号：2022-031）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于〈2021 年度内部控制评价报告〉的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2021 年度内部控制评价报告》（公告编号：2022-032）。

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：

本议案尚需提请股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于〈2022 年度预算方案〉的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2022 年度预算方案公告》（公告编号：2022-033）。

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：

该议案尚需提请股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-034）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的公告》(公告编号：2022-035)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2022-036)。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于子公司继续向银行机构申请供应链融资授信并提供对外担保的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于子公司继续向银行机构申请供应链融资授信并提供对外担保的公告》(公告编号：2022-037)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-038）。

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：

本议案无需提请股东大会审议。

（十九）审议通过《关于重新预计 2022 年日常性关联交易总额的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于重新预计 2022 年日常性关联交易总额的议案》（公告编号：2022-039）。

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：

关联董事周洲、吴婧回避表决。

4、提交股东大会情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

（二十）审议通过《关于投资设立湖南天创碳和能源科技有限公司的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于投资设立湖南天创碳和能源科技有限公司的公告》（公告编号：2022-040）。

2、议案表决结果：

同意 8 票，反对 1 票，弃权 0 票。

董事吴婧反对理由如下：对公司探索新领域，在没有进行充分的调研和分析，先行成立新公司的做法给予反对。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2021 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2022-043）。

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《关于增加和追认关联交易的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》和《关于重新预计 2022 年度日常性关联交易的议案》发表了事前认可意见。详见公司在指定信息披露平台上发布的《独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的前认可意见》（公告编号：2022-041）。

四、独立董事意见

独立董事对《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》、《关于增加和追认关联交易的议案》、《关于〈2021 年度利润分配方案〉的议案》、《关于〈2021 年度内部控制评价报告〉的议案》、《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》、《关于 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于子公司继续向银行机构申请供应链融资授信并提供对外担保的议案》和《关于重新预计 2022 年日常性关联交易总额的议案》发表了独立意见。详见公司在指定信息披露平台上发布的《独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2022-042）。

五、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五次会议决议》
特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日