

## 沈阳天创信息科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 2 月 5 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 2 月 1 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《关于对参股子公司增资的议案》

1、议案内容：公司参股子公司湖北省长投智慧停车有限公司（以下简称“长投智慧停车”）因项目拓展需要申请增资人民币 1250 万元。为进一步支持长投智慧停车业务发展，长投智慧停车全体股东拟按照持股比例认缴全部新增出资，其中公司控股子公司中兴泰亨科技有限公司（以下简称“泰亨科技”）拟按照 40% 持股比例出资人民币 500 万元认缴新增出资。增资完成后，泰亨科技持有长投智慧停车股权比例保持不变。

#### 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、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十六次会议决议》  
特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2024年2月5日