

沈阳天创信息科技股份有限公司 第八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”）第八届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）于2024年11月8日以通讯方式召开，会议通知于2024年11月5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《关于出售新疆天创辰辉信息技术服务有限公司股权的议案》

1、议案内容：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”）持有新疆天创辰辉信息技术服务有限公司（以下简称“天创辰辉”）51%的股权。因天创辰辉业务发展不及预期，并根据公司发展战略，天创盛世拟处置持有的天创辰辉51%股权。经双方友好协商，拟由天创辰辉回购天创盛世持有的其51%股权。经北京天圆开资产评估有限公司评估，天创辰辉于评估基准日（2024年8月31日）的股东全部权益价值为人民币547万元。参考评估价格，天创辰辉回购天创盛世持有的其51%股权回购价款拟为人民币279万元。

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《关于出售新疆天创辰辉信息技术服务有限公司股权的公告》（公告编号：2024-047）。

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

2024年11月11日