

沈阳天创信息科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2024年11月29日以通讯方式召开，会议通知于2024年11月26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《关于子公司购买房产暨关联交易的议案》

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拟购买周航持有的位于佛山市禅城区季华五路10号金融广场五层865.85m²的房产，交易价格为人民币4,784,670元，提请授权公司经营管理层负责办理本次购买房产有关具体事宜。

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《关于子公司购买房产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-052）。

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：

关联董事周洲回避表决。

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二十次会议决议》

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2024年12月2日