

## 沈阳天创信息科技股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）于2021年11月15日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2021年11月5日送达了全体董事。会议应出席董事8人，实际出席董事8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《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

##### 1、议案内容：

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现董事会拟进行非独立董事换届选举。本届董事会拟确定周洲、吴婧、何肇基、向赞融、刘宇昕、张珩为公司第八届董事会非独立董事候选人。第八届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。

具体内容详见公司于2021年11月15日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-082）。

##### 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：

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。

(二) 审议通过《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第七届董事会独立董事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现董事会拟进行独立董事换届选举。本届董事会拟确定熊再辉、关振林、唐海龙为公司第八届董事会独立董事候选人。第八届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。

具体内容详见公司于2021年11月15日在指定信息披露平台（www.need.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-082）。

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：

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。

(三) 审议通过《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

(1) 2022年度日常性关联交易的预计

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022年预计金额
向关联人采购产品、接受劳务；向关联人销售产品、提供劳务	广州懿睿信息技术有限公司	采购产品、接受劳务；销售产品、提供劳务	参照市场价格，双方共同约定	50.00
向关联人采购产品、接受劳务	中融环球国际贸易（北京）有限公司	采购产品、接受劳务	参照市场价格，双方共同约定	450.00
向关联人销售产品、提供劳务	北京天创奥维科技有限公司	销售产品、提供劳务	参照市场价格，双方共同约定	450.00
关联人租赁房屋及资产	吴婧	租赁	参照市场价格，双方共同约定	40.00
	周航	租赁	参照市场价格，双方共同约定	4.00

(2) 在预计的2022年度日常性关联交易额度范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

具体内容详见公司于2021年11月15日在指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》(公告编号: 2021-083)。

2、议案表决结果:

同意 6 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:

该议案无需提请股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信并提供担保、接受关联担保的议案》

1、议案内容:

为保证公司经营等各项工作顺利进行, 公司及所属子公司 2022 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 2 亿元的综合授信额度, 实际授信额度以银行实际审批的授信额度为准。具体融资金额将视公司及子公司资金的实际需求来确定。授信种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务, 具体以签署的合同内容为准。

公司及所属子公司拟为上述授信提供总额不超过人民币 2 亿元的连带责任保证担保, 前述担保额度包含: 公司为子公司提供担保; 公司及子公司相互提供连带责任保证担保; 第三方担保公司为公司及子公司上述授信事项提供担保而公司及子公司向第三方担保公司相应提供反担保; 公司及子公司接受关联方无偿提供担保同时无需向其提供反担保。担保方式包括但不限于信用; 公司及其子公司以其房产、专利、存货等资产提供抵质押担保。

为提高工作效率, 及时办理融资业务, 提请授权公司董事长或其指定代理人根据公司实际经营情况的需要, 在上述范围内办理审核并签署与银行等金融机构的融资事项, 并签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件, 由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次向银行申请综合授信额度事宜的授权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 15 日在指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《关于公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保、接受关联担保的公告》(公告编号: 2021-084)。

2、议案表决结果:

同意 6 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。

(五) 审议通过《关于对外投资嘉兴优行股权投资基金合伙企业(有限合伙)的议案》

1、议案内容:

根据公司战略发展需要, 公司拟作为有限合伙人出资 500 万元人民币认购由博信股权投资基金管理股份有限公司管理的嘉兴优行股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 15 日在指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《对外投资嘉兴优行股权投资基金合伙企业(有限合伙)的公告》(公告编号: 2021-085)。

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:

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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容:

公司拟于 2021 年 11 月 30 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 15 日在指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《2021 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号: 2021-081)

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：

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七届董事会第二十七次会议决议》

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司  
董事会

2021年11月15日

