

沈阳天创信息科技股份有限公司

2022 年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

沈阳天创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开了第八届董事会第十次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、2022 年利润分配方案主要内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司单体财务报表 2022 年度实现净利润人民币 562,813.97 元，加上本年年初未分配利润人民币 -382,313,534.23 元，2022 年度可供股东分配利润为人民币 -381,750,720.26 元。根据《公司章程》中利润分配的相关规定，公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

二、审议表决情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》，议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案还需提请股东大会审议通过。

三、备查文件目录

(一) 《沈阳天创信息科技股份有限公司第八届董事会第十次会议决议》；
(二) 《沈阳天创信息科技股份有限公司第八届监事会第六次会议决议》。
特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日

