

沈阳天创信息科技股份有限公司 第八届董事会第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”）第八届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2024年4月28日以通讯方式召开，会议通知于2024年4月18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〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

1、议案内容：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《2023年度总经理工作报告》（公告编号：2024-011）。

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。

（二）审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

1、议案内容：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《2023年度董事会工作报告》（公告编号：2024-012）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2023 年度独立董事述职报告〉的议案》

1、议案内容：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《2023 年度独立董事述职报告》（公告编号：2024-014、2024-015、2024-016）。

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：

本议案尚需提请股东大会审议。

（四）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1、议案内容：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《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-017）。

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：

本议案无需提请股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度审计报告议案》

1、议案内容：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《沈阳天创信息科技股份有限公司 2023 年度审计报告》（公告编号：2024-020）。

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：

本议案无需提请股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容：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《2023 年度财务决算报告公告》（公告编号：2024-021）。

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：

本议案尚需提请股东大会审议。

(七) 审议通过《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》

1、议案内容：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《2023 年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-022）。

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：

本议案尚需提请股东大会审议。

(八) 审议通过《关于经审计的〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表〉的专项审计报告〉的议案》

1、议案内容：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《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》（公告编号：2024-023）。

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：

本议案无需提请股东大会审议。

(九) 审议通过《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

1、议案内容：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《2023 年度内部控制评价报告》（公告编号：2024-024）。

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：

本议案尚需提请股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

1、议案内容：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 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-025）。

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：

本议案无需提请股东大会审议。

（十一）审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》

1、议案内容：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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-026）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-027）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于〈2024 年度预算方案〉的议案》

1、议案内容：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《2024 年度预算方案公告》（公告编号：2024-028）。

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：

本议案尚需提请股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1、议案内容：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《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-029）。

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：

本议案尚需提请股东大会审议。

（十四）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1、议案内容：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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-030）。

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：

该议案尚需提请股东大会审议。

（十五）审议通过《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1、议案内容：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 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-031）。

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。

（十六）审议通过《关于控股子公司向银行机构申请供应链融资授信并提供对外担保的议案》

1、议案内容：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《关于控股子公司向银行机构申请供应链融资授信并提供对外担保的公告》（公告编号：2024-032）。

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：

本议案尚需提请股东大会审议。

（十七）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1、议案内容：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《关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-035）。

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、独立董事事前认可意见

独立董事对《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》发表了事前认可意见。详见公司在指定信息披露平台上发布的《独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》（公告编号：2024-033）。

四、独立董事意见

独立董事对《关于前期会计差错更正的议案》发表了独立意见。详见公司在指定信息披露平台上发布的《独立董事关于前期会计差错更正的独立意见》（公告编号：2024-018）。

独立董事对《关于<2023年度利润分配方案>的议案》、《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》、《关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》、《关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》和《关于控股子公司向银行机构申请供应链融资授信并提供对外担保的议案》发表了独立意见。详见公司在指定信息披露平台上发布的《独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2024-034）。

五、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

2024年4月30日

