

沈阳天创信息科技股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于2021年8月30日以通讯方式召开，会议通知于2021年8月26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《关于调整公司组织结构的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司于2021年8月31日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于调整公司组织结构的公告》（公告编号：2021-068）。

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。

（二）审议通过《关于〈2021年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告〉的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司于2021年8月31日在指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《2021 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2021-069)。

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:

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2021 年半年度报告〉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《2021 年半年度报告》(公告编号: 2021-070)、《2021 年半年度报告摘要》(公告编号: 2021-071)。

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。

(四) 审议通过《关于签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1、议案内容: 因公司主办券商已由申港证券股份有限公司变更为天风证券股份有限公司, 为继续做好公司募集资金管理, 保护投资者合法权益, 根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统相关业务规则的规定, 现公司拟与北京银行股份有限公司九龙山支行和天风证券股份有限公司共同签订《募集资金三方监管协议》。

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二十五次会议决议》
特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司
董 事 会
2021年8月31日

