

沈阳天创信息科技股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）于2021年10月28日以通讯方式召开，会议通知于2021年10月25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〈2021年第三季度报告〉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《2021年第三季度报告全文》（公告编号：2021-076）、《2021年第三季度报告正文》（公告编号：2021-077）。

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

2021年10月29日

