

沈阳天创信息科技股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 1 月 24 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 1 月 19 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《关于转让控股子公司上海亚太神通计算机有限公司股权的议案》

1、议案内容：

根据公司经营管理及发展的实际需要，公司拟转让持有的控股子公司上海亚太神通计算机有限公司（以下简称“亚太神通”）55%的股权，股权受让方为上海松巷信息科技有限公司。截至 2021 年 10 月 31 日，亚太神通经审计账面净资产为人民币 1492.68 万元。参考经审计账面净资产，经转让双方协商，公司持有的亚太神通 55%股权转让价格为人民币 825 万元，具体转让事宜由转让双方在股权转让协议中约定。本次股权转让完成后，公司将不再持有亚太神通的股权。

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：

本次议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于对外投资中科艾华（北京）技术有限公司的议案》

1、议案内容：

根据公司发展需要，公司拟出资人民币 280 万元与北京国华东誉电子技术有限公司、深圳市同创音频技术有限公司合作成立中科艾华（北京）技术有限公司（以下简称“中科艾华”），作为公司销售国产音频处理器、国产音频设备产品的平台。中科艾华各投资方出资情况如下：

序号	投资方	出资额（万元）	持股比例
1	北京国华东誉电子技术有限公司	280	35%
2	沈阳天创信息科技股份有限公司	280	35%
3	深圳市同创音频技术有限公司	240	30%
合计		800	100%

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：

本次议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《沈阳天创信息科技股份有限公司第八届董事会第三次会议决议》

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 26 日