

沈阳天创信息科技股份有限公司

2022 年度预算方案公告

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 2022 年 4 月 28 日召开了第八届董事会第五次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈2022 年度预算方案〉的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、2022 年度工作计划

2022 年外部环境仍将充满不确定性，公司将通过内部运营管理能力提升，努力将商业能力从产业链战略结构特征向价值链+技术战略结构特征转变，从客户需求出发推进运营、投资、技术创新、供应链管理、供应链金融、服务等融合，为客户提供高价值的整体音视频解决方案。不断提升完善经营竞争能力，培育公司未来持续增长潜能，实现公司价值的提升，为推进公司重新上市打好基础。

公司将以效能提升为核心，继续推进音视频业务的经营业绩和组织绩效优化；通过提升管理运营效率、实现内部高效协同、供应链价值延伸等方面的有效变革，提升精细化管理水平，保持现有产品销售、系统集成、运维服务等业务稳步增长；建立基于客户和渠道的国有品牌音视频产品的新营销体系，以专业子公司为基础，整合天创在行业、客户、技术积累、案例等多方面的资源，为更多的客户提供高价值的音视频整体解决方案，并利用进入军品采购网、国家信创产品目录，合力突破国计民生行业重大项目。通过国际、国产品牌双渠道的建立，在市场形成多种高价值的音视频整体解决方案，推动公司利润与规模的双增长。建立以香港为运营中心的海外业务体系，加强境内外业务体系联动，建立海外业务统一的财务、融资管理体系，实践和探索音视频业务向集成实施+服务运营转变的新模式。

在投资方面，进一步完善投融资管理体系，鉴于复杂的外部形式，审慎投资将是 2022 年的主题。对于能够为公司业务价值链体系带来战略价值的投资，积极推进、充分论证后，采用参股型投资模式进行布局；2022 年将重点突出城市

级智慧停车等领域的投资力度，推进打造城市级智慧停车业务的扩展，保证所中标的城市级智慧停车项目资金及时到位，培育业务增长点。在传统的音视频产品领域，投资要带动公司在技术创新、产品研发与产品适配等方面的能力。

在内部管理上，公司要加快完成数字化转型升级，财务管理系统的升级，提升内部绩效，优化人员结构，增加人才的引进，建立科学的人力资源管理体系。疫情对供应链产生极大的影响，稳定的上下游供应链的管理是公司长期的核心任务。

2022年公司预算指标如下：

单位：人民币万元

项目	2022 年预算
营业收入	48,000
归属于母公司股东的净利润	1,500

二、审议表决情况

公司于 2022 年 4 月 28 日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于〈2022 年度预算方案〉的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2022 年 4 月 28 日召开了第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈2022 年度预算方案〉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。

上述方案并不代表公司对 2022 年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

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五次会议决议》；
 - （二）《沈阳天创信息科技股份有限公司第八届监事会第二次会议决议》。
- 特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日

