

## 沈阳天创信息科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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”）第八届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 7 月 21 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 7 月 18 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《关于转让子公司湖南天创碳和能源科技有限公司 40%股权的议案》

#### 1、议案内容：

根据战略发展需要，公司拟转让持有的全资子公司湖南天创碳和能源科技有限公司（以下简称“天创碳和”）40%的股权，股权受让方为长沙长祺企业管理合伙企业（有限合伙）。因天创碳和目前实缴的注册资本为人民币 0 元，转让价格经双方协商确定为人民币 0 元（对应的认缴注册资本人民币 400 万元）。转让完成后公司仍持有天创碳和 60%的股权，天创碳和为公司的控股子公司。

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：

本议案涉及关联交易，现任职董事无需回避表决。

#### 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《关于提名杜民先生为公司独立董事候选人的议案》

1、议案内容：

根据相关工作变动安排，熊再辉先生辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会委员（召集人）、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名杜民先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会通过起，至第八届董事会任期届满之日止。

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：

本次议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 1 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议选举公司独立董事等相关议案，并根据《公司章程》相关规定适时发出会议通知。

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

2022年7月25日