

沈阳天创信息科技股份有限公司

2023 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 2023 年 4 月 26 日召开了第八届董事会第十次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于〈2023 年度预算方案〉的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、2023 年度预算方案

2023 年公司将坚持稳中求进，保持战略定力。传统业务要在持续维稳中寻求精益求精，国产化业务要守住现有成果并有序推进，创新业务要扎实根基巩固成果。持续用创新带动效能提升，精进技术服务与产品应用能力，发展与未来趋势相关的产品与服务，为迎接后疫情时代的到来做好充分准备。

2023 年公司将注重改革创新，增强永续理念。在经营环境激烈变化中，继续秉持主动积极、勇于任事的態度，透过公司治理、数字化应用与实践、技术服务升级、绿能产业布局，再到供应链的整合，将企业可持续发展的理念融入日常工作中，不断提升完善核心竞争能力，在变化快速的危机与压力中破浪前行。

2023 年公司预算指标如下：

单位：万元

项目	2023 年预算
营业收入	50,000
归属于母公司股东的净利润	1,500

二、审议表决情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于〈2023 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 2023 年 4 月 26 日召开了第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于〈2023 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 2023 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十次会议决议》；
- （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

2023年4月27日