

沈阳天创信息科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 9 月 26 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 23 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《关于控股子公司出售设备的议案》

1、议案内容：

公司控股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”）根据经营发展及筹措项目资金需要，拟以人民币 3300 万元向深圳市晟世环保能源股份有限公司出售内蒙古川顺实业有限公司工业尾气发电项目中 8 套工业煤气高压发电机组（含集装箱式配套）、1 套脱硝设备及配电系统等设备。

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十三次会议决议》

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司
董事会
2023年9月26日

