

证券代码：400036

证券简称：天创 5

主办券商：天风证券

沈阳天创信息科技股份有限公司 第九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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 611
3. 会议召开方式：通讯方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发

出

5. 会议主持人：周洲
6. 会议列席人员：部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

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）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2024

年度总经理工作报告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：同意 5 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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2024 年度董事会工作报告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 5 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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于调整公司组织结构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于调整公司组织结构的公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 5 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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 5 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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上发布的《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 5 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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上发布的《2024 年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 5 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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的专项说明>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上发布的《2024 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 5 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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于 2024 年度<内部控制审计报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上发布的《2024 年内部控制审计报告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 5 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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上发布的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 5 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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-018）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 5 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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于续聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 5 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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意 5 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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 6 月 30 日前召开 2024 年年度股东会，提请授权会议主持人择机确定会议时间及地点，安排发出会议通知等相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《沈阳天创信息科技股份有限公司第九届董事会第三次会议决议》

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日