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

2024 年度董事会工作报告

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。

2024年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的要求，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

一、2024年董事会工作回顾

(一) 2024年董事会会议召开情况

2024 年度，董事会共召开了 7 次会议，审议通过了 36 项议案，会议召开程序及议案内容符合相关规定，会议决议合法有效。具体情况如下：

会议届次	会议时间	议案	
第八届董事会第十六次会议	2024 年 2 月 5 日	1	《关于对参股子公司增资的议案》
第八届董事会第十七次会议	2024 年 4 月 28 日	2	《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
		3	《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
		4	《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
		5	《关于前期会计差错更正的议案》
		6	《关于 2023 年度审计报告议案》
		7	《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
		8	《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》
		9	《关于经审计的<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的专项审计报告>的议案》
		10	《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
		11	《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
		12	《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
		13	《关于<2024 年度预算方案>的议案》
		14	《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
		15	《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》
		16	《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

		17	《关于控股子公司向银行机构申请供应链融资授信并提供对外担保的议案》
		18	《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
第八届董事会第十八次会议	2024 年 8 月 29 日	19	《关于〈2024 年半年度报告〉的议案》
第八届董事会第十九次会议	2024 年 11 月 8 日	20	《关于出售新疆天创辰辉信息技术服务有限公司股权的议案》
第八届董事会第二十次会议	2024 年 11 月 29 日	21	《关于子公司购买房产暨关联交易的议案》
第八届董事会第二十一次会议	2024 年 12 月 12 日	22	《关于修改〈公司章程〉的议案》
		23	《关于选举公司第九届董事会董事的议案》
		24	《关于预计 2025 年度日常性关联交易总额的议案》
		25	《关于公司及控股子公司 2025 年度申请综合授信额度并提供担保、接受关联担保的议案》
		26	《关于变更 2024 年度审计机构的议案》
		27	《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》
		28	《关于制定〈合同能源管理项目评审决策管理办法〉的议案》
		29	《关于子公司天创碳和业务投资规模的议案》
		30	《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
第九届董事会第一次会议	2024 年 12 月 31 日	31	《关于选举公司董事长的议案》
		32	《关于聘任公司总经理的议案》
		33	《关于聘任公司副总经理的议案》
		34	《关于聘任公司董事会秘书的议案》
		35	《关于聘任公司财务总监的议案》
		36	《关于对子公司天创碳和增资的议案》

（二）董事会召集股东会及执行股东会决议的情况

2024年度，公司共召开3次股东会，全部由董事会召集，分别为：2024年第一次临时股东大会、2023年年度股东大会和2024年第二次临时股东会。

（三）信息披露及投资者关系工作

2024年公司信息披露及时、真实、准确、完整，全年对外披露公告75份；2024年度，公司严格按照相关制度的规定，做好公司投资者关系管理工作，加强了公司与投资者、潜在投资者之间的沟通与交流，加强了投资者对公司的了解。

二、2025 年董事会工作重点

2025 年，秉持对全体股东负责的原则，董事会将继续提升公司规范运作和治理水平。公司董事会将根据需要进一步完善公司相关规章制度，继续优化公司治理结构，提升规范运作水平，为公司发展提供基础保障，建立更加规范、透明的公司运作体系。同时持续强化内控建设，加强内部管控流程，不断完善风险防

范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。根据公司的总体发展战略规划要求，不断提升完善商业模式，培育公司未来持续增长潜能，实现公司行稳致远。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2025年4月30日