

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
第九届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 3 日
- 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
- 会议通讯地址：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 611
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 28 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：周洲
- 会议列席人员：部分高级管理人员
- 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《关于子公司提供对外担保的议案》

1. 议案内容：

公司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”）董事长熊再辉拟以个人名义向北京银行股份有限公司长沙分行申请个人经营性贷款授信人民币 200 万元（最终授信金额以其与北京银行长沙分行签订的授

信合同约定为准)，前述授信项下贷款用于天创碳和及其子公司的生产经营。

天创碳和拟不可撤销地为上述授信额度范围内的项下贷款提供连带责任保证担保，具体担保责任以签订的最高额保证合同约定为准。

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《提供担保的公告》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《沈阳天创信息科技股份有限公司第九届董事会第四次会议决议》

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 5 日