

证券代码：837487 证券简称：ST 天创 主办券商：西部证券

## 北京天创惠丰物联科技股份有限公司 第三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

1. 会议召开时间：2022年8月15日
2. 会议召开地点：北京天创惠丰物联科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月2日以电话方式发出
5. 会议主持人：赵若宇
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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《公司2022年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2022年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2022年半年度报告》（公告编号：

2022-043)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补充确认签订债转股协议暨签署债转股协议补充协议》的议案

1.议案内容：

(1)2021 年 4 月 9 日北京天创物联科技股份有限公司与廊坊中锦华创科技有限公司签订债转股协议，由于工作人员对法规理解不透彻导致没有及时提交董事会审议。上述债转股的主要内容为：廊坊中锦华创公司将借给天创物联公司累计的 2988 万元债权（其中一期为 1980 万元债权，二期为 1008 万元债权），折成天创物联公司 83 万股，即 83 万元转为股本，2905 万元转为资本公积”

(2) 2022 年 8 月 15 日签署补充协议，在原协议第二条“转股内容”中增设第 3 款：“3、上述第二条 2 款约定的债转股事宜自北京天创惠丰物联科技股份有限公司董事会、监事会、股东大会审议通过且相关监管机构核准之日起生效”。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《2022 年第五次临时股东大会的通知公告》(公告编号：2022-046)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，北京天创惠丰物联科技股份有限公司未分配利润累计金额-35,752,885.18 元，公司未弥补亏损超过实收股本 3,000,000.00 元的三分之一。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

北京天创惠丰物联科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

北京天创惠丰物联科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 15 日