

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

第三届董事会第五次会议决议公告

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 12 月 8 日
2. 会议召开地点：北京天创惠丰物联科技股份有限公司
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 11 月 30 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长赵若宇
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

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《关于将廊坊中锦华创科技有限公司对本公司的债权无偿转为本公司的资本公积》的议案

1. 议案内容：

为充实本公司的股东权益总额，以便于本公司进一步对外拓展经营，廊坊中

锦华创科技有限公司作为本公司的股东，经召开股东会一致决议将其已出借给本公司的 2710 万元债权无偿转为本公司的资本公积。

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，无需要回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于对两项著作权经资产评估后确认为本公司资本公积的议案》

1.议案内容：

为支持本公司的研发工作和未来业务发展，廊坊中锦华创科技有限公司经召开股东会，一致决议将两项软件著作权无偿投入本公司；该两项软件著作权已经过北京正联资产评估有限公司评估并出具《资产评估报告》（正联评字【2022】R2-287 号），资产评估价值合计为 685 万元；本公司按照《企业会计准则》的相关规定，按照评估价值 685 万元同时确认无形资产和资本公积。

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，无需要回避表决

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《关于提请召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 12 月 26 日 9:30 在公司会议室召开 2022 年第六次临时股东大会。

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，无需要回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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五次会议决议

北京天创惠丰物联科技股份有限公司

董事会

2022年12月8日