

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

第三届董事会第六次会议决议公告

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 26 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 12 月 19 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《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

本公司在 2021 年接受本公司的关联方北京天创赛斯科技有限公司（以下简称“天创赛斯”）的委托，为其开发基于 IPv6 微标识技术的相关应用系统，具体

开发内容为：（1）电信 IPv6 终端认证服务系统；（2）物联化 AED 管控系统；（3）物联化 AED 管控系统（安卓版）；（4）物联化 AED 管控系统微信平台；双方签订的《委托开发协议》约定合同总金额为 390 万元。本公司于 2022 年 12 月 20 日正式完成上述委托开发任务，相关技术开发成果已正式移交天创赛斯。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案董事赵若宇属于关联方回避表决。

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《关于关联交易议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，天创物联公司拟向北京天创赛思科技有限公司销售队属库设备等，预计发生金额合计不超过 150 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案董事赵若宇属于关联方回避表决

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六次会议决议

北京天创惠丰物联科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 27 日