

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

第三届董事会第七次会议决议公告

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：2023年2月28日
- 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
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月20日以电话方式发出
- 会议主持人：赵若宇
- 会议列席人员：无
- 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《调整被装业务》议案

1. 议案内容：

根据北京天创惠丰物联科技股份公司的发展定位和战略发展的需要，拟将被装业务调整到全资子公司天创北方智慧物联科技有限公司

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事项，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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会通知》

1.议案内容：

现提议于 2023 年 3 月 17 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)的《2023 年第一次临时股东大会通知》(公告编号:2023-006)

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事项，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。

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七次会议决议

北京天创惠丰物联科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 1 日