

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 第九届董事会第一次会议决议公告

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：2024年12月31日
2. 会议召开地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦611
3. 会议召开方式：现场及通讯方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月25日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：周洲
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 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《关于选举公司董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟选举周洲为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

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，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会拟聘任周洲为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

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，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会拟聘任向赞融、尹静晖、王驰为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

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，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会拟聘任向赞融兼任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时

止。

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，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会拟继续聘任尹静晖兼任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

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，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于对子公司天创碳和增资的议案》

1.议案内容：

根据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”）业务发展需要，公司拟在完成收购天创碳和 40%股权并全资控股天创碳和后向天创碳和增资人民币 5000 万元。

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，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

《沈阳天创信息科技股份有限公司第九届董事会第一次会议决议》

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2024年12月31日