

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
第九届董事会第八次会议决议公告

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：2025 年 11 月 4 日
- 会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
- 会议通讯地址：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 611
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 31 日以电子邮件方式

发出

- 会议主持人：王驰
- 会议列席人员：部分高级管理人员
- 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《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为提升规范运作水平，公司根据《公司法》等法律法规规定，结合公司实际，拟对《公司章程》部分条款进行修改如下表。同时，提请授权公司经营管

理层办理修改《公司章程》的工商变更登记等相关事宜并可根据工商管理部门意见做适当修改。

序号	修订前	修订后	修订依据
1	第七条 代表公司执行公司事务的董事（董事长）为公司的法定代表人。	第七条 经理（总经理）为公司的法定代表人。	公司经营管理需要
2	第一百〇三条 董事长行使下列职权： (一)主持股东会和召集、主持董事会会议； (二)督促、检查董事会决议的执行； (三)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件； (四)行使法定代表人的职权； (五)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告； (六)董事会授予的其他职权。	第一百〇三条 董事长行使下列职权： (一)主持股东会和召集、主持董事会会议； (二)督促、检查董事会决议的执行； (三)董事会授予的其他职权。	公司经营管理需要

2.回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于出售子公司 70%股权的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展战略，公司全资子公司天创盛世数码（香港）控股有限公司（以下简称“香港盛世”）拟向境外公司 Principle One Staff Equity Limited 转让其持有的 Principle One Limited（中文名“第一原则有限公司”）70%股权。经北京中锋资产评估有限责任公司评估，第一原则有限公司于评估基准日（2024 年 12 月 31 日）的股东全部权益价值为人民币 3916.84 万元。参考评估价格，此次 70%股权转让价格拟为人民币 2800 万元。本次股权转让完成后，第一原则有限公司将不再纳入公司合并报表范围。

2.回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于出售子公司 30%股权并授权董事会决定有关具体事宜的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展战略，公司全资子公司天创盛世数码（香港）控股有限公司（以下简称“香港盛世”）拟向 Principle One Limited（中文名“第一原则有限公司”）现有管理层或其控制的主体转让第一原则有限公司剩余 30%股权。经北京中锋资产评估有限责任公司评估，第一原则有限公司于评估基准日（2024 年 12 月 31 日）的股东全部权益价值为人民币 3916.84 万元。参考评估价格，此次 30%股权转让价格拟不低于人民币 1200 万元（含本数）。鉴于相关交易具体条款仍在协商中，现拟提请股东会授权公司董事会在转让价格不低于人民币 1200 万元（含本数）的前提下决定并办理出售第一原则有限公司剩余 30%股权有关具体事宜。

2.回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 11 月 20 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议第九届董事会第八次会议的相关议案。

2.回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《沈阳天创信息科技股份有限公司第九届董事会第八次会议决议》

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 4 日