

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  
第九届董事会第十次会议决议公告

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 12 月 1 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 11 月 21 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，公司董事会拟选举熊再辉为公司第九届董事会董事长，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.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。

（二）审议通过《关于聘任公司经理（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，董事会拟聘任王驰为公司经理（总经理）并担任法定代表人，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.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十次会议决议》

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日