

沈阳天创信息科技股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

沈阳天创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于2021年4月26日15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2021年4月16日送达了全体董事、监事和高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长周洲先生召集和主持。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、议案审议和表决情况

（一）审议通过《关于〈2020年度总经理工作报告〉的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2020年度总经理工作报告》（公告编号：2021-011）。

2、议案表决结果：

同意9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、提交股东大会情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2020年度董事会工作报告》（公告编号：2021-012）。

2、议案表决结果：

同意9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、提交股东大会情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2020年度独立董事述职报告〉的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2020年度独立董事述职报告》（公告编号：2021-014、2021-015、2021-016）。

2、议案表决结果：

同意 9 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、提交股东大会情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司与客户签订债务重组协议的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司与客户签订债务重组协议的公告》（公告编号：2021-017）。

2、议案表决结果：

同意 9 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、提交股东大会情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-018）。

2、议案表决结果：

同意 9 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、提交股东大会情况：

本议案无需提请股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2020年年度报告及其摘要〉的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2020年年度报告》（公告编号：2021-019）、《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-020）。

2、议案表决结果：

同意 9 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、提交股东大会情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈2020年度经审计财务报告〉的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《沈阳天创信息科技股份有限公司 2020 年度审计报告及财务报表》（公告编号：2021-021）。

2、议案表决结果：

同意 9 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、提交股东大会情况：

本议案无需提请股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2020年度财务决算报告》（公告编号：2021-022）。

2、议案表决结果：

同意 9 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、提交股东大会情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

(九) 审议通过《关于〈2020 年度利润分配方案〉的议案》

1、议案内容：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司单体财务报表 2020 年度实现净利润 6,446,445.02 元，加上本年年初未分配利润 -387,315,484.34 元，本年度可供股东分配利润为-380,869,039.32 元。根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2020 年度利润分配方案》（公告编号：2021-023）。

2、议案表决结果：

同意 9 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、提交股东大会情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

(十) 审议通过《经审计的〈2020 年度股东及关联方占用资金情况说明〉的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于沈阳天创信息科技股份有限公司股东及关联方占用资金情况说明的专项报告》（公告编号：2021-024）。

2、议案表决结果：

同意 9 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、提交股东大会情况：

本议案无需提请股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：

2021-025)、《关于沈阳天创信息科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》(公告编号: 2021-026)。

2、议案表决结果:

同意 9 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、提交股东大会情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于〈2020 年度内部控制评价报告〉的议案》

1、议案内容: 具体内容详见公司在指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布的《2020 年度内部控制评价报告》(公告编号: 2021-027)。

2、议案表决结果:

同意 9 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、提交股东大会情况:

本议案尚需提请股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于调整公司组织结构的议案》

1、议案内容: 具体内容详见公司在指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布的《关于调整公司组织结构的公告》(公告编号: 2021-028)。

2、议案表决结果:

同意 9 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、提交股东大会情况:

本议案无需提请股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于〈2021 年度预算方案〉的议案》

1、议案内容: 具体内容详见公司在指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布的《2021 年度预算方案》(公告编号: 2021-029)。

2、议案表决结果:

同意 9 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、提交股东大会情况：

该议案尚需提请股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-030）。

2、议案表决结果：

同意 9 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、提交股东大会情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于会计政策变更议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-031）。

2、议案表决结果：

同意 9 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、提交股东大会情况：

本议案无需提请股东大会审议。

（十七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-032）。

2、议案表决结果：

同意 9 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、提交股东大会情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于公司与申港证券股份有限公司解除 A 股股票重新上市之保荐协议及持续督导协议的议案》

1、议案内容：鉴于公司战略发展需要及慎重考虑，经与公司主办券商申港证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定签订《沈阳天创信息科技股份有限公司与申港证券股份有限公司之关于 A 股股票重新上市保荐协议之终止协议》及《沈阳天创信息科技股份有限公司与申港证券股份有限公司关于〈持续督导协议书〉之终止协议》，就解除协议相关事宜已达成一致意见，并拟与申港证券股份有限公司签署解除的相关协议。

2、议案表决结果：

同意 9 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、提交股东大会情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于公司与申港证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

1、议案内容：公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《沈阳天创信息科技股份有限公司关于与申港证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2、议案表决结果：

同意 9 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、提交股东大会情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于公司与承接主办券商天风证券股份有限公司签署持续督导及相关协议的议案》

1、议案内容：公司拟与承接主办券商天风证券股份有限公司签署持续督导及相关协议，自协议生效之日起将由天风证券股份有限公司承接主办券商并履行相关义务。

2、议案表决结果：

同意 9 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、提交股东大会情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1、议案内容：鉴于本次变更持续督导主办券商相关业务尚有文件需进行签署及向全国中小企业股份转让系统备案等工作，现提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜。

2、议案表决结果：

同意 9 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、提交股东大会情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十二) 审议通过《关于子公司购买房产暨关联交易的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于子公司购买房产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-033）。

2、议案表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

董事长周洲、董事吴婧回避表决。

4、提交股东大会情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十三)审议通过《关于 2021 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于 2021 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-034）。

2、议案表决结果：

同意 9 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、提交股东大会情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十四) 审议通过《关于子公司向银行机构申请供应链融资授信并提供对外担保的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于子公司向银行机构申请供应链融资授信并提供对外担保的公告》（公告编号：2021-035）。

2、议案表决结果：

同意 9 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、提交股东大会情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十五) 审议通过《关于〈2021 年第一季度报告〉的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2021 年第一季度报告全文》（公告编号：2021-039）、《2021 年第一季度报告正文》（公告编号：2021-040）。

2、议案表决结果：

同意 9 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、提交股东大会情况：

本议案无需提请股东大会审议。

（二十六）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

1、议案内容：拟聘任朱建杰为公司证券事务代表。

2、议案表决结果：

同意 9 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、提交股东大会情况：

本议案无需提请股东大会审议。

（二十七）审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

1、议案内容：沈阳天创信息科技股份有限公司拟于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会，对提交股东大会的议案进行审议。

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-038）。

2、议案表决结果：

同意 9 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、提交股东大会情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、独立董事事前认可意见

独立董事对《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》和《关于子公司购买房产暨关联交易的议案》发表了事前认可意见。详见公司在指定信息披露平台上发布的《独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的前认可意见》（公告编号：2021-036）。

四、独立董事意见

独立董事对《关于公司与客户签订债务重组协议的议案》、《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》、《关于〈2020 年度利润分配方案〉的议案》、《关

于<2020年度内部控制评价报告>的议案》、《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于会计政策变更议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》、《关于子公司购买房产暨关联交易的议案》、《关于2021年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》和《关于子公司向银行机构申请供应链融资授信并提供对外担保的议案》发表了独立意见。详见公司在指定信息披露平台上发布的《独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2021-037）。

五、备查文件目录

《沈阳天创信息科技股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司
董事会

2021年4月28日

