

沈阳天创信息科技股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于2021年7月12日以通讯方式召开，会议通知于2021年7月9日送达了全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。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《关于聘任公司副总经理的议案》

1、议案内容：

因公司经营管理需要，经公司总经理提名，现拟聘任向赞融先生担任公司副总经理职务。

经核查，向赞融先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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：

该议案无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

本次议案无需提交股东大会审议。

三、独立董事意见

独立董事对《关于聘任公司副总经理的议案》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二十三次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2021-055）。

四、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二十三次会议决议》

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司
董事会
2021年7月12日

