

沈阳天创信息科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 8 月 30 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 8 月 19 日送达了全体董事。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 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〈2022 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告〉的议案》

1、议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司对 2022 年半年度募集资金存放和实际使用情况进行了专项核查，现编制了截至 2022 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

2、议案表决结果：

同意 8 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〈2022年半年度报告〉的议案》

1、议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》和《沈阳天创信息科技股份有限公司章程》的有关规定，公司编制了《沈阳天创信息科技股份有限公司2022年半年度报告》。

2、议案表决结果：

同意8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：

该议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件目录

《沈阳天创信息科技股份有限公司第八届董事会第七次会议决议》
特此公告。

