

沈阳天创信息科技股份有限公司

2023 年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

沈阳天创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 28 日召开了第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、2023 年利润分配方案主要内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司单体财务报表 2023 年度实现净利润人民币-3,573,884.68 元，加上本年年初未分配利润人民币-381,750,720.26 元，本年度可供股东分配利润为人民币-385,324,604.94 元。公司董事会根据《企业会计制度》《公司章程》对利润分配的规定，拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

二、审议表决情况

公司于 2024 年 4 月 28 日召开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2024 年 4 月 28 日召开了第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》，议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案还需提请股东大会审议通过。

三、备查文件目录

（一）《沈阳天创信息科技股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议》；

(二)《沈阳天创信息科技股份有限公司第八届监事会第十次会议决议》。
特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日

