



沈阳天创信息科技股份有限公司 第八届董事会第十九次会议记录

一、会议召开及出席情况

- (一) 会议召开时间：2024年11月8日。
- (二) 会议召开地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦611。
- (三) 会议召开方式：通讯方式。
- (四) 会议出席人员：周洲、吴婧、何肇基、向赞融、刘宇昕、张珩、唐海龙、杜民、关振林。
- (五) 会议列席人员：刘岩、王亚玲、陈宇。
- (六) 会议主持人：周洲。
- (七) 会议记录人：朱建杰。

二、会议审议阶段

- (一) 主持人清点到会董事及列席人员。
- (二) 主持人宣布会议开始。
- (三) 主持人宣读议案并提请董事会审议。
- (四) 全体董事对会议议案填票表决。
- (五) 主持人宣布表决结果，并征求各位董事对表决结果及计票结果有无异议。各位董事对表决结果及计票结果表示无异议。

三、会议审议通过了以下议案：

(一) 审议通过《关于出售新疆天创辰辉信息技术服务有限公司股权的议案》

1、议案内容：公司全资子公司北京天创盛世数码科技有限公司（以下简称“天创盛世”）持有新疆天创辰辉信息技术服务有限公司（以下简称“天创辰辉”）51%的股权。因天创辰辉业务发展不及预期，并根据公司发展战略，天创盛世拟处置持有的天创辰辉51%股权。经双方友好协商，拟由天创辰辉回购天创盛世持有的其51%股权。经北京天圆开资产评估有限公司评估，天创辰辉于评估基准日（2024年8月31日）的股东全部权益价值为人民币547万元。参考评估价格，天创辰辉回购天创盛世持有的其51%股权回购价款拟为人民币279万元。

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。

四、会议结束阶段

全体董事在《沈阳天创信息科技股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议》及会议记录上签字，主持人宣布会议结束。

