

沈阳天创信息科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2023年9月22日以通讯方式召开，会议通知于2023年9月19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《关于对外投资上海弦篇企业管理中心（有限合伙）的议案》

1、议案内容：

公司拟作为有限合伙人出资1000万元人民币，分两期（每期500万元人民币）入伙上海弦篇企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海弦篇”），由上海弦篇对有潜力的股权投资项目或二级市场投资项目进行投资。

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、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十二次会议决议》

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司



董事会

2023年9月26日

董事会