

沈阳天创信息科技股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 6 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 6 月 22 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《关于子公司对外担保暨关联交易的议案》

1、议案内容：

根据业务发展及经营情况需要，公司一级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”）拟分别向中国银行股份有限公司及中国工商银行股份有限公司申请银行授信 1000 万元人民币及 600 万元人民币，并委托与公司无关联关系的第三方北京首创融资担保有限公司（以下简称“首创融资担保”）提供连带责任保证担保。公司二级子公司广州天创天艺信息科技有限公司（以下简称“天创天艺”）及佛山天创智晟信息科技有限公司（以下简称“天创智晟”）拟为上述贷款向首创融资担保提供连带责任保证的反担保；公司实际控制人周洲直系亲属周航先生拟以其名下房产为上述贷款向首创融资担保提供抵押反担保；公司实际控制人周洲拟为上述贷款向首创融资担保提供连带责任保证的反担保。

根据业务发展及经营情况需要，天创盛世拟向招商银行股份有限公司申请银行授信 2500 万元人民币，并委托与公司无关联关系的第三方北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村融资担保”）提供连带责任保证担保。天创天艺及天创智晟拟为上述贷款向中关村融资担保提供连带责任保证的反担保；天

创智晟拟以其持有的房产为上述贷款向中关村融资担保提供抵押反担保；公司董事吴婧配偶陈启宇先生拟以其名下房产公司为上述贷款向中关村融资担保提供抵押反担保；公司实际控制人周洲拟为上述贷款向中关村融资担保提供连带责任保证的反担保。

本事项中涉及的关联交易，已包含在公司于 2020 年 12 月 25 日召开的 2020 年第五次临时股东大会审议通过的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》预计额度内，无需单独提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 10 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-082）。

2、议案表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

董事长周洲、董事吴婧回避表决。

4、提交股东大会情况：

本次议案无需提交股东大会审议。

三、独立董事事前认可意见

独立董事对《关于子公司对外担保暨关联交易的议案》发表了事前认可意见。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二十二次会议相关事项的事前认可意见》（公告编号：2021-049）。

四、独立董事意见

独立董事对《关于子公司对外担保暨关联交易的议案》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二十二次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2021-050）。

五、其他事项

周航先生及陈启宇先生拟以其名下房产公司为上述贷款向融资担保公司提供抵押反担保，上述房产为公司全资子公司天创盛世拟购买的北京市海淀区彩和坊路 8 号 611 房产及 612 房产，目前正在办理房产过户登记，具体详情见公司分别于 2021 年 4 月 28 日及 5 月 28 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于子公司购买房产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-033）及《关于子公司购买房产暨关联交易的进展公告》（公告编号：2021-043）。

六、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
2021年6月30日

