

证券代码：400036

证券简称：天创 5

公告编号：2024-004

沈阳天创信息科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2024年2月5日以通讯方式召开，会议通知于2024年2月1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《关于对参股子公司增资的议案》

1、议案内容：公司参股子公司湖北省长投智慧停车有限公司（以下简称“长投智慧停车”）因项目拓展需要申请增资人民币1250万元。为进一步支持长投智慧停车业务发展，长投智慧停车全体股东拟按照持股比例认缴全部新增出资，其中公司控股子公司中兴泰亨科技有限公司（以下简称“泰亨科技”）拟按照40%持股比例出资人民币500万元认缴新增出资。增资完成后，泰亨科技持有长投智慧停车股权比例保持不变。

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十六次会议决议》

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2024年2月5日

