

证券代码：400036

证券简称：天创 5

主办券商：天风证券

沈阳天创信息科技股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 9 月 8 日
- 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
- 会议通讯地址：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 611
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 4 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：王驰
- 会议列席人员：部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推举董事代为履行董事长及法定代表人职责的议案》

1. 议案内容：

周洲先生因个人原因辞去公司董事长职务，为保障公司正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现拟推举董事王驰先生代为履行董事长及法定代表人职责，代理期限自本议案通过之日起至公司董事会选举产生新任董事长之日止。

2.回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名熊再辉为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

周洲先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名熊再辉先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东会通过起，至第九届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提名尹静晖为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

向赞融先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名尹静晖女士为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东会通过起，至第九届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

向赞融先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，为确保公司治理持续规范及相关业务正常运作，现聘任包琦先生担任公司董事会秘书职务。

2.回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 10 月 31 日前召开 2025 年第一次临时股东会，并根据《公司章程》相关规定择机发出会议通知。

2.回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《沈阳天创信息科技股份有限公司第九届董事会第七次会议决议》

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日