

沈阳天创信息科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的要求，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

一、2023年董事会工作回顾

（一）2023年董事会会议召开情况

2023 年度，董事会共召开了 7 次会议，审议通过了 38 项议案，会议召开程序及议案内容符合相关规定，会议决议合法有效。具体情况如下：

会议届次	会议时间	议案	
第八届董事会第九次会议	2023 年 1 月 6 日	1	《关于拟注销公司二级全资子公司的议案》
		2	《关于预计 2023 年日常性关联交易总额的议案》
		3	《关于公司及控股子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保、接受关联担保的议案》
		4	《关于调整公司组织结构的议案》
		5	《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
第八届董事会第十次会议	2023 年 4 月 26 日	6	《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》
		7	《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》
		8	《关于〈2022 年度独立董事述职报告〉的议案》
		9	《关于 2022 年度审计报告及财务报表的议案》
		10	《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》
		11	《关于〈2022 年度利润分配方案〉的议案》
		12	《关于经审计的〈2022 年度股东及关联方占用资金情况说明书的专项报告〉的议案》
		13	《关于〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
		14	《关于〈2022 年度内部控制评价报告〉的议案》
		15	《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
		16	《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》
		17	《关于〈2023 年度预算方案〉的议案》
		18	《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
		19	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》
		20	《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
		21	《关于控股子公司向银行机构申请供应链融资授信并提供对

			外担保的议案》
		22	《关于出售北京天创晟典传媒科技有限公司全部股权的议案》
		23	《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
第八届董事会第十一次会议	2023 年 8 月 29 日	24	《关于调整控股子公司少数股东业绩承诺补偿方式的议案》
		25	《关于〈2023 年半年度报告〉的议案》
第八届董事会第十二次会议	2023 年 9 月 22 日	26	《关于对外投资上海弦篇企业管理中心（有限合伙）的议案》
第八届董事会第十三次会议	2023 年 9 月 26 日	27	《关于控股子公司出售设备的议案》
第八届董事会第十四次会议	2023 年 12 月 25 日	28	《关于豁免第八届董事会第十四次会议会议通知期限的议案》
		29	《关于控股子公司进行融资租赁的议案》
		30	《关于为控股子公司提供担保的议案》
第八届董事会第十五次会议	2023 年 12 月 29 日	31	《关于聘任公司总经理的议案》
		32	《关于聘任公司副总经理的议案》
		33	《关于聘任公司董事会秘书的议案》
		34	《关于预计 2024 年日常性关联交易总额的议案》
		35	《关于公司及控股子公司 2024 年度申请综合授信额度并提供担保、接受关联担保的议案》
		36	《关于变更 2023 年度审计机构的议案》
		37	《关于为参股子公司提供担保的议案》
		38	《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2023年度，公司共召开2次股东大会，全部由董事会召集，分别为：2023年第一次临时股东大会和2022年年度股东大会。

（三）董事会下设专门委员会的履职情况

1、战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会严格按照《战略委员会议事规则》积极开展工作，认真履行职责。报告期内，战略委员会审议通过了关于拟注销公司二级全资子公司的议案，审议通过了关于出售北京天创晟典传媒科技有限公司全部股权的议案，审议通过了关于对外投资上海弦篇企业管理中心（有限合伙）的议案，审议通过了关于控股子公司出售设备的议案。

2、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会按照《审计委员会议事规则》认真履行职责，保持与公司财务部门、内部审计部门及外部审计服务机构的沟通，完成了有关监督、核查工作。报告期内，审计委员会审议通过了关于变更2023年度审计机构的议案。此外，审计委员会按要求在相关报告提交董事会前对公司2022年年度报告、2023

年半年度报告以及公司年度利润分配方案、预算方案、日常性关联交易等进行了审核，在公司财务审计过程中充分履行了事前沟通、事中监督、事后检查等职责，在公司审计工作中发挥了积极作用。

3、提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会按照《提名委员会议事规则》开展工作，认真履行职责。报告期内，公司提名委员会审议通过了关于聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书的议案，并对第八届董事会人员的任职资格进行了认真审核，未发现第八届董事会人员有不符任职资格事项。

4、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会对公司2023年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案与发放进行了审核，并有效监督了公司薪酬制度和激励制度的执行情况。

（四）信息披露及投资者关系工作

2023年公司信息披露及时、真实、准确、完整，全年对外披露公告69份；2023年度，公司严格按照相关制度的规定，做好公司投资者关系管理工作，加强了公司与投资者、潜在投资者之间的沟通与交流，加强了投资者对公司的了解。

二、2024年董事会工作重点

2024年，秉持对全体股东负责的原则，董事会将继续提升公司规范运营和治理水平。公司董事会将根据需要进一步完善公司相关规章制度，继续优化公司治理结构，提升规范运作水平，为公司发展提供基础保障，建立更加规范、透明的公司运作体系。同时持续强化内控建设，加强内部管控流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。根据公司的总体发展战略规划要求，不断提升完善商业模式，培育公司未来持续增长潜能，实现公司质的提升，为推进公司重新上市打好基础。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2024年4月28日