

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

第九届董事会第九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 17 日
2. 会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议
3. 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
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 12 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：王驰
6. 会议列席人员：部分高级管理人员
7. 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 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于参股子公司减资并退出参股子公司的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司中兴泰亨科技有限公司（以下简称“中兴泰亨”）目前持有湖北省长投智慧停车有限公司（以下简称“长投智慧停车”）40%股权（其中认缴

出资人民币 1600 万元，实缴出资人民币 1300 万元）。因公司战略调整，中兴泰亨拟以减资方式退出长投智慧停车全部股权。本次长投智慧停车拟减少注册资本人民币 1600 万元，全部为中兴泰亨所持 40% 股权对应的认缴注册资本，长投智慧停车按照实缴出资额向中兴泰亨支付减资总价款人民币 1300 万元。本次减资完成后，中兴泰亨不再持有长投智慧停车股权。

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 5 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九次会议决议》

沈阳天创信息科技股份有限公司
董事会

2025 年 11 月 17 日