

证券代码：430228

证券简称：天科数创

主办券商：开源证券

天津市天科数创科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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：2022年10月21日
2. 会议召开地点：腾讯线上会议
3. 会议召开方式：视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月11日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长王伟
6. 会议列席人员：董事会秘书张倩
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于天科数创经理层2021年度考核和薪酬核定数额的议案》

1. 议案内容：

按照《天津市天科数创科技股份有限公司2021年度绩效考核实施方案》

的相关安排，公司针对经理层的年度考核结果研究拟定了 2021 年度绩效年薪。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津市天科数创科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

天津市天科数创科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 25 日