

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 第四届董事会第十次会议决议公告

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：2023年2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：2023年2月10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2021年度工资总额预算执行情况的议案》

1. 议案内容：

根据相关工作部署及管理要求，结合公司实际编写了《2021年度工资总额

预算执行情况》，针对公司 2021 年度工资总额预算的实际执行情况及与预算额度产生差异的原因进行了说明。

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。

(二) 审议通过《关于 2022 年度工资总额预算的议案》

1.议案内容：

根据相关工作部署及管理要求，结合公司实际编写了《2022 年度工资总额预算编制说明》，针对 2022 年度工资总额预算数据及工资总额预算基数等情况进行了说明。

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) 审议通过《关于 2023 年财务预算管理套表的议案》

1.议案内容：

根据相关工作部署及管理要求，公司在 2022 年财务报表数据的基础上，结合对 2023 年经营情况和财务状况的预测，编制了《2023 年财务预算管理套表》。

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十次会议决议》

天津市天科数创科技股份有限公司

董事会

2023年2月22日