

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 第四届董事会第十四次会议决议公告

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：2023年5月31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月25日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长王伟
- 会议列席人员：董事会秘书张倩
- 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2023年度融资计划的议案》

1.议案内容：

结合2022年实际情况及2023年经营计划、资金需求，按公司总体要求，

将选择多家银行申请授信。总体授信额度控制在 1 亿元以内，敞口授信额度 3000 万元，多种金融产品综合利率年化 4.5%以下（视央行 LPR 利率水平浮动）。后期将结合资金实际需求提款使用，控制资金成本。在办理银行授信过程中，公司拟用位于天津市西青区侯台镇碧岭园部分房产等不动产及信用担保作为相应增信措施。

以上融资计划综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在以上综合授信额度内，以公司与银行实际发生的融资金额及签订的合同为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请免去王平健、陈天丰同志公司董事的议案》

1.议案内容：

根据工作需要，对公司董事人员进行调整，提请免去王平健同志、陈天丰同志公司董事职务，提名杨建房同志、王斌同志为公司董事。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事王平健、陈天丰回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名杨建房、王斌同志为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据工作需要，对公司董事人员进行调整，提名杨建房同志、王斌同志为公司董事，免去王平健同志、陈天丰同志公司董事职务。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 6 月 20 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

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十四次会议决议》

天津市天科数创科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 2 日