

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  
第四届董事会第十五次会议决议公告

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6月7日
- 会议召开地点：腾讯线上会议
- 会议召开方式：视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月2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《关于拟出售公司办公楼的议案》

1. 议案内容：

为持续推进房产盘活、提高资产利用效率，拟对公司办公楼进行出售。公

司办公楼位于天津市南开区南马路 1241 号，建筑面积为 10162.91 平方米，土地面积为 3295.4 平方米，根据《中华人民共和国不动产权证书》记载：权利类型为国有建设用地使用权/房屋（构筑物）所有权，权利性质为出让，用途为公建用地/非居住。截止 2023 年 5 月 31 日办公楼账面价值为 8023.79 万元。

公司将以 2023 年 5 月 31 日为评估基准日，委托评估机构对办公楼进行评估，并将以不低于经备案的评估价对该处房产进行出售，后续将按照国有资产相关程序进行操作。

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《关于公司“准科改示范行动”2023-2025 年改革方案和工作台账的议案》

1.议案内容：

按照天津市国资委关于开展 2023 年“准科改示范”专项行动的通知，公司被纳入天津市“准科改企业”。根据通知要求，新纳入“准科改企业”需按照《百户科技型企业深化市场化改革提升自主创新能力专项行动方案》，围绕完善公司治理体制机制、健全市场化选人用人机制、强化市场化激励约束机制、激发科技创新动能、坚持党的领导加强党的建设五方面制定 2023-2025 年综合改革方案和工作台账。

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《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 6 月 27 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

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十五次会议决议》

天津市天科数创科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 9 日