

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
2023 年第三次临时股东大会决议公告

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 6 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王伟
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议通知已于 2023 年 6 月 9 日发出，并已在全国中小企业股份转让系统发布了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 133,249,585 股，占公司表决权股份总数的 69.98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
董事会秘书张倩列席会议。

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：

普通股同意股数 133,249,585 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

此议案无关联方审议，故无回避表决情况。

三、备查文件目录

《天津市天科数创科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

天津市天科数创科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 28 日