

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 第四届董事会第十六次会议决议公告

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27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21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《关于拟非公开协议转让办公楼房产评估备案的议案》

1.议案内容：

根据市国资两委对房产资源管理的部署要求，天津市天科数创科技股份有

限公司（以下简称“公司”）积极盘活公司房产，拟以非公开协议方式转让位于南开区南马路 1241 号的办公楼房产。

根据国资相关资产评估管理办法及程序，公司以询价方式聘请了中通诚资产评估有限公司，以 2023 年 5 月 31 日为评估基准日，对该办公楼房产进行了资产评估，评估价值为 16574.28 万元（不含物业费、水电费）。目前已完成资产评估流程，评估机构出具了资产评估报告。按照相关规定，特申请办理国有资产评估备案手续。

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《关于天科数创薪酬绩效改革试点实施方案的议案》

1.议案内容：

为认真贯彻落实国家和我市关于健全国有企业市场化经营体制、推进“三项制度”改革等相关决策部署，激发员工干事创业热情，拟选取一个前台业务部门进行薪酬绩效改革试点，通过人员优化、薪酬结构调整和绩效考核改革等一揽子改革措施，焕发体制机制内生动力，全面扩大市场份额，提升公司经营效益，增强和巩固公司在数字化领域竞争力和市场地位，特拟定了《天科数创薪酬绩效改革试点实施方案》。

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《关于拟成立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为降低公司资产负债率、盘活资产、增加现金流，结合市国资两委及上级公司工作部署要求。公司拟成立一家子公司，用于盘活处理公司相关固定资产、解决公司应收账款等问题，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《对外投资公告》（2023-027）。

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。

（四）审议通过《关于调整 2023 年度投资计划的议案》

1.议案内容：

由于公司新增拟成立全资子公司的投资计划，需按照国资监管要求，针对 2023 年度投资计划进行调整。

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十六次会议决议》

天津市天科数创科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 29 日