

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
第四届董事会第十七次会议决议公告

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8月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及视频
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月14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《2023年半年度报告》

1. 议案内容：

依据公司2023年上半年实际经营情况，编写了2023年半年度报告。具体

内容详见公司于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2023年半年度报告》(公告编号：2023-029)。

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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2023-030)。

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。

(三) 审议通过《关于注销天津市天房科技发展股份有限公司湛江市办事处的议案》

1.议案内容：

公司于2020年6月成立了天津市天房科技发展股份有限公司湛江市办事处(以下简称“湛江市办事处”)。后续公司为了便于在广东省内开拓业务,于2021年8月申请成立了广东分公司,至此广东省内业务已无需通过湛江办事处进行处理。且湛江市办事处截止目前无任何纠纷、债务、合同、款项及人员,无职工安置等问题且已清税完毕,故提请注销湛江市办事处。

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《关于拟以非公开协议方式转让公司地下车位使用权的议案》

1.议案内容：

公司为持续推进房产盘活、提高资产利用效率，拟以非公开协议方式转让位于城南家园 10 号楼地下车库部分车位的使用权。城南家园 10 号楼地下车库位于公司南开区南马路 1241 号办公楼的负一层，公司于 2012 年购买了城南家园 10 号楼地下车库中 30 个车位的使用权，该批车位的使用权期限与公司位于南开区南马路 1241 号办公楼房产的使用年限等同。截止 2023 年 5 月 31 日该批车位的账面价值为 283.125 万元。

公司拟以 2023 年 5 月 31 日为评估基准日，根据法律法规和资产评估管理相关制度的要求遴选评估机构，并委托选聘的评估机构对该批车位进行评估，在评估报告出具后，将以不低于经备案的评估价格，以非公开协议方式转让给天津弘润企业管理有限公司，后续将根据国资监管的要求进行相应的审议和备案等相关流程。

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。

(五) 审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年第四次临时股东大会。

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十七次会议决议》

天津市天科数创科技股份有限公司

董事会

2023年8月28日