

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 第四届董事会第二十次会议决议公告

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10月17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10月13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：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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

- 审议通过《关于2022年度经理层人员绩效考核结果及薪酬核定情况的议案》

1.议案内容：

按照上级公司关于对所属公司组织开展 2022 年度经理层人员考核工作的通知要求，现结合公司《2022 年度经理层人员考核工作实施方案》，对公司经理层人员进行了年度考核，现需针对考核结果进行审议。

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《关于免去王伟先生公司董事长的议案》

1.议案内容：

因工作安排原因，免去王伟先生公司董事长职务。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举张云星先生为公司董事长的议案》

1.议案内容：

因工作安排原因，选举张云星先生为公司董事长。

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《关于免去张云星先生公司总经理的议案》

1.议案内容：

因工作安排原因，免去张云星先生公司总经理职务。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任王伟先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

因工作安排原因，聘任王伟先生为公司总经理。

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。

（六）审议通过《关于聘任李美娴女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

因工作安排原因，聘任李美娴女士为公司副总经理，任期 1 年。

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。

（七）审议通过《关于聘任胡丰一先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

因工作安排原因，聘任胡丰一先生为公司副总经理，任期 1 年。

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二十次会议决议》

天津市天科数创科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 19 日