

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  
第四届董事会第二十一次会议决议公告

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11月2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30日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长张云星
- 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

(一) 审议通过《关于制定投资项目后评价暂定办法的议案》

1. 议案内容：

为规范公司投资项目管理，提高投资决策水平、管理水平和投资效益，按照相关制度要求及公司实际情况，制定了《投资项目后评价暂行办法》，现需针对该暂行办法进行审议。

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《关于制定内部控制手册的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实上级公司关于“风险管控质量工程”的建设要求，充分发挥内控体系建设在国企发展中的重要作用，加强内部权力制约，有效防控各类风险，公司制定了《内部控制手册》，现需针对该手册进行审议。

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。

### 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二十一次会议决议》

天津市天科数创科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 6 日