

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  
第四届董事会第二十三次会议决议公告

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12月28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12月25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《关于审议2022年度工资总额清算的议案》

#### 1. 议案内容：

根据市国资委下发的《市国资委关于做好非金融监管企业 2022 年度工资总额清算工作的通知》要求，现就 2022 年度公司工资总额清算结果进行说明，现需提请董事会进行审议。

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《关于审议 2023 年度工资总额预算的议案》

1.议案内容：

根据上级公司关于工资总额的相关要求，综合考虑公司 2023 年的内外部变化以及业务发展需要，对 2023 年工资总额预算情况进行说明，现需提请董事会进行审议。

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) 审议通过《关于审议财务总监王雷同志 2022 年度绩效薪酬的议案》

1.议案内容：

按照上级公司通知的相关要求，公司根据考核结果，核定了财务总监王雷同志 2022 年度绩效薪酬，现需提请董事会进行审议。

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二十三次会议决议》

天津市天科数创科技股份有限公司

董事会

2024年1月2日