

证券代码：430228

证券简称：天科数创

主办券商：渤海证券

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：2024年7月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月28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。

董事杨建房因工作原因缺席，委托董事王斌代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议《关于向关联方天津数字经济产业集团有限公司、天津市电子计算机

研究所有限公司、天津数字认证有限公司申请资金支持的议案》

1.议案内容：

因新、老项目垫资实施需求，及公司上半年回款少等原因，公司目前存在一定的资金缺口。为支持公司发展补充流动资金，经与关联方天津数字经济产业集团有限公司（以下简称“天数集团”）、天津市电子计算机研究所有限公司（以下简称“计研所”）、天津数字认证有限公司（以下简称“数字认证”）友好协商，公司拟向上述三家公司申请资金支持。具体情况如下：

1、公司向关联方天数集团借款 500 万元，期限 6 个月（以借款协议约定实际支付时间为准），利率 3.45%/年，提供 625 万元应收账款质押，质押率 80%，具体借款时间以协议约定实际支付时间为准，可提前还款。

2、公司向关联方计研所借款 1,000 万元，期限 6 个月（以借款协议约定实际支付时间为准），利率 3.45%/年，提供 1,250 万元应收账款质押，质押率 80%，具体借款时间以协议约定实际支付时间为准，可提前还款。

3、公司向关联方数字认证借款 500 万元，期限 6 个月（以借款协议约定实际支付时间为准），利率 3.45%/年，提供 625 万元应收账款质押，质押率 80%，具体借款时间以协议约定实际支付时间为准，可提前还款。

2.回避表决情况

关联董事张云星、杨建房、王斌回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈无人机及配套产品分销及零星销售管理办法(试行)〉的议案》

1.议案内容：

为了更好地促进人工智能事业部业务有序开展，现结合业务实际，拟对原《无人机及配套产品分销及零星销售管理办法(试行)》进行修订，修订后名称为《无人机及配套产品分销管理办法》。

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《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

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二十七次会议决议》

天津市天科数创科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 4 日