

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  
2024 年第三次临时股东大会决议公告

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 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张云星
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议通知已于 2024 年 7 月 4 日发出，并已在全国中小企业股份转让系统发布了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 133,249,585 股，占公司表决权股份总数的 69.98%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
董事会秘书张倩列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《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的特点，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. 议案表决结果：

普通股同意股数 133,249,585 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案股东天津数字经济产业集团有限公司为关联方，如回避表决则无结果，故本议案不回避表决。

### 三、备查文件目录

《天津市天科数创科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

天津市天科数创科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 22 日