

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
第四届董事会第二十八次会议决议公告

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8月26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8月16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）审议通过《2024年半年度报告》

1.议案内容：

依据公司 2024 年上半年实际经营情况，编写《2024 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-034）。

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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-035）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于天科数创<职务科技成果赋权改革试点实施方案>、<职务科技成果赋权改革试点方案实施细则（试行）>、<职务科技成果赋权合同>的议案》

1.议案内容：

根据国务院国资委《关于印发国有企业职务科技成果赋权改革试点名单的通知》，天科数创申报的“无人异构系统综合管理平台”项目入选国有企业职务科技成果赋权改革试点范围。按照《国有企业职务科技成果赋权改革试点实施方案》

（国资厅产权【2024】6号）等文件的要求，结合公司实际情况，制定了《职务科技成果赋权改革试点实施方案》、《职务科技成果赋权改革试点方案实施细则（试行）》及《职务科技成果赋权合同》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第四次临时股东大会。

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二十八次会议决议》

天津市天科数创科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日