

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 年第四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 9 月 12 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 8 月 28 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，占公司有效表决权股份总数的 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：

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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（二）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：

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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

《天津市天科数创科技股份有限公司 2024 年第四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 9 月 12 日