

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
第四届董事会第二十九次会议决议公告

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9月19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9月14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《关于2024年度融资计划的议案》

1.议案内容：

基于公司业务发展的需要，结合公司 2023 年底实际情况及 2024 年经营计划、资金需求，公司 2024 年将争取选择多家银行申请授信额度，以满足项目实施、业务拓展的需求。根据 2024 年度财务预算，公司 2024 年度融资总额拟控制在 5000 万元以内，多种金融产品综合利率年化 4%以下（视央行 LPR 利率水平浮动）。

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。

（二）审议《关于公司申请新增浦发银行天津分行贷款授信额度并申请关联方提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

近期公司资金紧张，公司业务回款与付款存在时间差异，项目实施、业务拓展均需垫款，业务发展受到一定制约。受天保保理等事项的影响，公司整体资产负债率较高（2023 年 12 月 31 日资产负债率为 90.85%，2024 年 8 月 31 日资产负债率为 92.73%），在与多家金融机构洽谈融资事项后，最终与浦发银行达成一致意向。

拟向浦发银行天津分行申请授信额度人民币 2500 万元、敞口额度人民币 1000 万元、产品种类为流动资金贷款、授信期限为 12 个月、年利率为 3.8%、使用西青区侯台碧岭园别墅 A 区 28 号一套住宅提供抵押担保、授信用途为补充项目流动资金、还款来源为营业收入。并申请由天津数字经济产业集团有限公司提供连带责任保证担保，公司以对天津市地下铁道集团有限公司 1250 万元应收账款在中国人民银行动产融资统一登记公示系统中以登记质押的形式向天数集团提供反担保。

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。

(三) 审议通过《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2024 年 10 月 8 日召开 2024 年第五次临时股东大会。

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二十九次会议决议》

天津市天科数创科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 23 日