

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
第四届董事会第三十次会议决议公告

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10月23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10月20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《关于公司〈“科改示范行动”2024-2025年改革方案〉的议案》

1.议案内容：

近日国务院国资委批复我司成为 2024 年度科改企业。按照市国资委要求，为进一步推动落实该项工作，特制定《“科改示范行动”2024-2025 年改革方案》。

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《关于拟与关联方天津国有资本投资运营有限公司发生关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟与天津国有资本投资运营有限公司（以下简称“津投资本”）发生关联交易，关联交易内容为：向津投资本提供相关工程、技术等服务，预计金额不超过 380 万（以实际签订合同金额为准）。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 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《关联交易公告》（公告编号：2024-044）。

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 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2024 年 11 月 11 日召开 2024 年第六次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 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《关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-045）。

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三十次会议决议》

天津市天科数创科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 25 日