

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
第四届董事会第三十一次会议决议公告

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11月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及视频方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月1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。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于修订〈天津市天科数创科技股份有限公司预算管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为了提高公司资源的利用效率、加强内部控制、提高预算管理制度的可执行性，同时解决公司在预算管理制度执行层面存在的缺陷，公司对《预算管理制度》进行了修订。

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《关于签订解决天保保理债务框架协议暨发生关联交易的议案》

1.议案内容：

为帮助国有企业间妥善化解债务，盘活低效资产，同时为公司清除大额债务阻碍，拟优先采取以资抵债方式消减公司对天保保理的应付债务金额，消减后的剩余债务拟由天津国资信用增进有限公司（简称“信用增进”）承接。其中涉及到的以物抵债、债权转股份、债务转移等事项，拟与涉及到的相关权利方共同签订《关于债务清偿及转移的框架协议》（以下简称“框架协议”），对上述事项进行初步确认及约定。后续涉及到相应房产评估、协议签署、手续办理等事项会按照协议约定进行。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 7 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《天津市天科数创科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-048）。

上述议案内容中涉及所有金额均为预估值，最终以实际发生金额为准。后续公司与上述关联方签署具体协议时，将根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求履行相应的披露程序。由于框架协议内金额尚未确定，后续金额确定后如涉及需全国中小企业股份转让系统审批事项，公司将按规定履行相应程序。

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《关于西青厂房、碧岭园等五套房产公开转让及评估备案的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况，积极推进房产的盘活工作，现拟对西青厂房、碧岭园三套房产和欣苑公寓底商，共计五套房产进行公开转让。公司根据上级公司《资产评估管理暂行办法》及相关程序，拟委托评估机构以2024年10月31日为评估基准日，对上述五套房产进行评估，按照相关规定，办理国有资产评估备案手续，并以经备案通过的评估值作为公开挂牌转让的依据，以不低于经备案通过的评估值进入天津产权交易中心公开挂牌交易。后续将按照国有资产相关程序进行操作。

上述五套房产截止2024年10月31日账面价值共计约4059.81万元。公司按照市场行情等相关信息，对五套房产进行市场价值预估，价值约为10231万元（最终以评估价值为准）。具体内容详见公司于2024年11月7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《天津市天科数创科技股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2024-049）。

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年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于2024年11月25日召开2024年第七次临时股东大会。

具体内容详见公司于2024年11月7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年第七次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-046）。

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三十一次会议决议》

天津市天科数创科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 7 日