

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 年第六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 11 月 11 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 10 月 25 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：

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. 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

本议案股东天津数字经济产业集团有限公司为关联方，如回避表决则无结果，故本议案不回避表决。

三、备查文件目录

《天津市天科数创科技股份有限公司 2024 年第六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 11 月 12 日