

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  
第四届董事会第三十二次会议决议公告

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20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17日以书面及通讯方式发出
- 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《关于碧岭园C区15号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，现拟对碧岭园C区15号房产进行公开转让。碧岭园C区15号房产坐落于西青区侯台碧岭园，土地使用权面积为625.2平方米，建筑面积为356.19平方米，权利性质为出让，土地用途为城镇住宅用地，房屋用途为住宅。

该处房产截止2024年10月31日账面价值约为11.91万元。公司按照市场行情等相关信息，对碧岭园C区15号房产进行市场价值预估，价值约为848万元（最终以评估价值为准）。具体内容详见公司于2024年11月22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：2024-052）。

后续公司根据上级公司《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，对该房产进行评估。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（可选择场外结算交易的方式）。后续将按照国有资产相关程序进行操作。

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）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

### 1.议案内容：

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行公司董事会换届选举工作。公司董事会提名张云星先生、王怀彬先生、王平健先生、王斌先生、韩亚茹女士为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会决议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2024年11月22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

限公司董事换届公告》（公告编号：2024-053）。

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。

（三）审议通过《关于<天津市天科数创科技股份有限公司内部控制手册（三阶段）>的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实上级公司关于“风险管控质量工程”建设要求，充分发挥内控体系建设在国企发展中的重要作用，加强内部权力制约，有效防控各类风险，根据上级公司相关要求，公司编制了《天津市天科数创科技股份有限公司内部控制手册（三阶段）》。

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。

（四）审议通过《关于召开 2024 年第八次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2024 年 12 月 11 日召开 2024 年第八次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 22 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 年第八次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-054）。

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三十二次会议决议》

天津市天科数创科技股份有限公司

董事会

2024年11月22日