

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 年第七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 25 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 11 月 7 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，占公司有效表决权股份总数的 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，同时为天科数创清除大额债务阻碍，拟优先采取以资抵债方式消减天科数创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，涉及到的相关权利方拟共同签订《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、决策程序、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。后续天科数创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，后续金额确定后如触发股转系统行政审议事项，天科数创将按照股转系统规定履行相应决策程序。

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。

(二) 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：

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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《天津市天科数创科技股份有限公司2024年第七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26日