

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
第四届董事会第三十三次会议决议公告

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 12 月 4 日
- 会议召开地点：腾讯线上会议室
- 会议召开方式：视频方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 1 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。

二、议案审议情况

（一）审议《关于债权债务转移暨发生关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟将持有天津弘润企业管理有限公司（以下简称“弘润企管”）的约11572.22 万元（以实际发生金额为准）债权，转让给天津国资信用增进有限公司（以下简称“信用增进”），以抵销信用增进承担公司的与天保保理的同等金额债务。

根据国资相关监管规定，本次转让债权采取非公开协议方式，并以经备案的评估值为定价依据。公司以2024年11月30日为基准日，对持有的弘润企管债权进行评估，拟以债权经备案的评估值作为定价依据，将其中与应付债务等值金额的债权非公开协议转让至信用增进。后续公司将与信用增进、津投资本等主体签订相关协议确定上述事项。

具体内容详见公司于2024年12月6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：2024-057）。

2.回避表决情况

关联董事张云星、王斌、杨建房回避表决。

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。

（二）审议通过《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务决算审计机构。

具体内容详见公司于2024年12月6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续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-058）。

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《关于修订<天津市天科数创科技股份有限公司资金管理办法>的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司制度，提高公司资源的利用效率、加强资金内部控制管理、确保公司资金收支高效、有序进行，结合公司实际情况，对《资金管理办法》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。

(四) 审议通过《关于召开 2024 年第九次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2024 年 12 月 24 日召开 2024 年第九次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 6 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于召开 2024 年第九次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024- 059)。

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三十三次会议决议》

天津市天科数创科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 6 日