

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 第五届董事会第一次会议决议公告

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12月12日
- 会议召开地点：现场及腾讯线上会议室
- 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12月9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）审议通过《关于选举张云星先生为公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会成员已经选定，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举张云星先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。张云星先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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《关于聘任张云星先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，聘任张云星先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。张云星先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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）审议通过《关于聘任王平健先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，聘任王平健先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。王平健先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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《关于聘任杜春鹰先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，聘任杜春鹰先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。杜春鹰先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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。

(五) 审议通过《关于聘任许毅先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，聘任许毅先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。许毅先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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。

(六) 审议通过《关于聘任李美娴女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，聘任李美娴女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。李美

娴女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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。

(七) 审议通过《关于聘任胡丰一先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，聘任胡丰一先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。胡丰一先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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。

(八) 审议通过《关于聘任王雷先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，聘任王雷先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。王雷先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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。

(九) 审议通过《关于聘任张倩女士为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，聘任张倩女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。张倩女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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。

(十) 审议通过《关于公司经理层 2023 年度及 2021-2023 年任期考核工作实施方案的议案》

1. 议案内容：

按照上级公司关于所属公司组织开展经理层人员 2023 年度及 2021-2023 年任期考核工作的通知要求，现结合公司实际，制定了《天科数创科技股份有限公司经理层 2023 年度考核及 2021-2023 年任期考核工作实施方案》。

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五届董事会第一次会议决议》

天津市天科数创科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日