

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 12 月 25 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 22 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《关于修订<法人治理主体“1+3”权责清单>的议案》

1. 议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等上级公司相关文件，结合公司实际，对《“1+3”权责清单》进行了修订，修订内容主要涉及人事任免、考核薪酬、投资融资、大额资金调度使用、战略管理等其他多个方面。

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《关于修订<董事会授权管理制度>的议案》

1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及上级公司相关文件，结合公司实际，对董事会授权管理制度中授权原则及配套《经营管理事项决策清单》（与“1+3”权责清单一致）内容进行了修订。

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。

（三）审议通过《关于审议王伟同志 2023 年度及 2021-2023 年任期考核结果及薪酬核定情况的议案》

1.议案内容：

公司根据时任总经理王伟 2023 年度及 2021-2023 年任期考核结果，核定了绩效年薪与任期激励。

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《关于审议王平健同志 2023 年度及 2021-2023 年任期考核结果及薪酬核定情况的议案》

1.议案内容：

公司根据副总经理王平健 2023 年度及 2021-2023 年任期考核结果，核定了绩效年薪与任期激励。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因涉及表决本人事项，按公司要求，董事王平健回避表决。

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《关于审议杜春鹰同志 2023 年度及 2021-2023 年任期考核结果及薪酬核定情况的议案》

1.议案内容：

公司根据副总经理杜春鹰 2023 年度及 2021-2023 年任期考核结果，核定了绩效年薪与任期激励。

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《关于审议许毅同志 2023 年度及 2021-2023 年任期考核结果及薪酬核定情况的议案》

1.议案内容：

公司根据副总经理许毅 2023 年度及 2021-2023 年任期考核结果，核定了绩效年薪与任期激励。

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《关于审议王雷同志 2023 年度及 2021-2023 年任期考核结果及薪酬核定情况的议案》

1.议案内容：

公司根据财务总监王雷 2023 年度及 2021-2023 年任期考核结果，核定了绩效年薪与任期激励。

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《关于审议天津市天科数创科技股份有限公司 2023 年度工资总额预算执行情况报告及 2024 年度工资总额预算报告的议案》

1.议案内容：

结合公司 2023 年度工资总额预算执行情况及 2024 年度工资总额预算情况，形成了报告。公司 2023 年工资总额在预算内执行，2024 年工资总额预算符合工资总额管理要求。

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12月27日