

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 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 24 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。

董事王怀彬因工作原因缺席，委托董事王斌代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议天科数创<职务科技成果赋权改革试点方案实施细则

（修订）>的议案》

1.议案内容：

根据国务院国资委《关于印发国有企业职务科技成果赋权改革试点名单的通知》，公司申报的“无人异构系统综合管理平台”项目入选国有企业职务科技成果赋权改革试点范围。按照相关文件要求，结合公司实际情况，公司在2024年9月制定了《职务科技成果赋权改革试点实施方案》、《职务科技成果赋权改革试点方案实施细则（试行）》及《职务科技成果赋权合同》。按照《实施方案》第五条激励方案中对《实施方案细则》的修订要求，对《实施方案细则》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。

（二）审议通过《关于审议天科数创经理层2024年度经营业绩目标责任书的议案》

1.议案内容：

为进一步做好公司经理层经营业绩考核有关工作，充分发挥考核指挥棒作用，根据相关文件及公司年度经营目标，结合经理层成员的岗位职责和分管业务，科学设置了考核指标。

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。

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 31 日