

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 第五届董事会第五次会议决议公告

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：2025 年 1 月 23 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：2025 年 1 月 20 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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，对本年度拟发生的关联交易总金额进行合理预计。

具体内容详见公司于2025年1月24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《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

2.回避表决情况

关联董事张云星、王斌、韩亚茹回避表决。

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《关于天科数创总经理拟任免职的议案》

1.议案内容：

因工作安排原因，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司董事会免去张云星先生公司总经理职务，聘任王平健先生为公司总经理。

具体内容详见公司于2025年1月24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《高级管理人员任免公告》（公告编号：2025-009）。

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《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于2025年2月10日召开2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于2025年1月24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《关于召开2025年第二次临时

股东大会通知公告》（公告编号：2025-010）。

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五次会议决议》

天津市天科数创科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日