

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 第五届董事会第六次会议决议公告

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 3 月 6 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：2025 年 3 月 3 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《关于审议修订〈天津市天科数创科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据国家相关法律法规、监管机构的相关要求，为进一步强化公司领导，加强公司治理，结合公司实际，拟对《天津市天科数创科技股份有限公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 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《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-013）。

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。

（二）审议通过《关于审议〈天津市天科数创科技股份有限公司规章制度管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为进一步规范规章制度制定和管理的程序与标准，提高建章立制的质量，实现公司管理制度化，特制定《天津市天科数创科技股份有限公司规章制度管理办法》。

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《关于审议公司拟清理退出天津文化小额贷款有限公司参股股权的议案》

1.议案内容：

结合公司战略发展方向和天津文化产业小额贷款有限公司（以下简称“文化

小贷公司”)经营情况,公司对于所持有的文化小贷公司 20%股权,拟清理退出。

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 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

拟定于 2025 年 3 月 24 日召开 2025 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 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 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2025-014)。

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六次会议决议》

天津市天科数创科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 7 日