

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

关于拟修订《公司章程》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、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
<p>第一章第四条</p> <p>本章程对公司、股东、党总支委员会成员、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。</p>	<p>第一章第四条</p> <p>本章程对公司、股东、党总支委员、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。</p>
<p>第一章第十一条</p> <p>本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章</p>	<p>第一章第十一条</p> <p>本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、党总支委员、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、党总支委员、董事、监事、</p>

<p>程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。</p>	<p>高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的党总支委员、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、党总支委员、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。</p>
<p>第二章第十四条 公司的经营范围为：</p> <p>一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备销售；数字视频监控系统销售；建筑材料销售；机械电气设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；工程管理服务；消防技术服务；计算机及办公设备维修；通用设备修理；计算机及通讯设备租赁；物业管理；数字技术服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；通信设备销售；非居住房地产租赁；智能无人飞行器销售；承接档案服务外包；人工智能行业应用系统集成服务；工业互联网数据服务；建设工程消防验收现场评定技术服务；人工智能基</p>	<p>第二章第十四条 公司的经营范围为：</p> <p>一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备销售；数字视频监控系统销售；机械电气设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；工程管理服务；消防技术服务；计算机及办公设备维修；通用设备修理；计算机及通讯设备租赁；物业管理；数字技术服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；通信设备销售；非居住房地产租赁；智能无人飞行器销售；承接档案服务外包；人工智能行业应用系统集成服务；工业互联网数据服务；建设工程消防验收现场评定技术服务；人工智能基础资源与技术平</p>

<p>础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能硬件销售；软件开发；互联网数据服务；软件外包服务；软件销售；网络与信息安全软件开发；信息安全设备销售；互联网安全服务；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；计算机系统服务；大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；智能农业管理；工业工程设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建筑智能化系统设计；电气安装服务；特种设备安装改造修理；基础电信业务；文件、资料等其他印刷品印刷；测绘服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；特种设备检验检测；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。</p>	<p>台；人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统；人工智能硬件销售；软件开发；互联网数据服务；软件外包服务；信息安全设备销售；互联网安全服务；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；大数据服务；数据处理和存储支持服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；智能农业管理；工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；服务消费机器人销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建筑智能化系统设计；电气安装服务；特种设备安装改造修理；基础电信业务；测绘服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；特种设备检验检测；住宅室内装饰装修；通用航空服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。</p>
<p>第三章第十七条</p> <p>公司股东出资情况表中首列为“股东（发起人）名称或姓名”</p>	<p>第三章第十七条</p> <p>公司股东出资情况表中首列调整为“股东名称或姓名”</p>

	<p>第三章第十七条</p> <p>增加“2023 年 11 月，恒通贸易通过特定事项协议转让的方式将其持有的公司 133, 249, 585 股转让给天津国有资本投资运营有限公司（以下简称“津投资本”），并于 2024 年 1 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司将过户登记手续办理完成。”</p> <p>（并附公司股东情况表）</p> <p>增加“2024 年 2 月，津投资本通过特定事项协议转让的方式将其持有的公司 133, 249, 585 股实缴出资给天津数字经济产业集团有限公司（以下简称“天数集团”），并于 2024 年 7 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司将过户登记手续办理完成。”</p> <p>（并附公司股东情况表）</p>
<p>第四章第四十五条</p> <p>本公司召开股东大会时应聘请律师对以下问题出具法律意见：（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；</p>	<p>第四章第四十五条</p> <p>本公司召开年度股东大会时应聘请律师对以下问题出具法律意见：（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；</p>
<p>第五章第九十一条</p> <p>根据《中国共产党章程》规定，经上级党组织批准，设立中国共产党天津市天科数创科技股份有限公司总支部</p>	<p>第五章第九十一条</p> <p>根据《中国共产党章程》以及《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等党内相关规定，经上级党</p>

<p>委员会(以下简称公司党总支)。</p>	<p>组织批准，设立中国共产党天津市天科数创科技股份有限公司总支部委员会(以下简称公司党总支)。</p>
<p>第五章第九十五条</p> <p>公司党总支发挥领导作用，把方向、管大局、促落实、依照规定讨论和决定公司重大事项。主要职责是：</p> <p>（一）加强公司党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；</p> <p>（二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本公司贯彻落实；</p> <p>（三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持董事会、监事会和经理层依法行使职权；</p> <p>（四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好公司领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；</p> <p>（五）履行公司党风廉政建设主体责任，领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；</p> <p>（六）加强基层党支部建设和党员</p>	<p>第五章第九十五条</p> <p>公司党总支围绕生产经营开展工作，发挥战斗堡垒作用。主要职责是：</p> <p>（一）学习宣传和贯彻落实党的理论和路线方针政策，宣传和执行党中央、上级党组织和公司党组织的决议，团结带领职工群众完成本单位各项任务。</p> <p>（二）按照规定参与公司重大问题的决策，支持公司负责人开展工作。</p> <p>（三）做好党员教育、管理、监督、服务和发展党员工作，严格党的组织生活，组织党员创先争优，充分发挥党员先锋模范作用。</p> <p>（四）密切联系职工群众，推动解决职工群众合理诉求，认真做好思想政治工作。领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织，支持它们依照各自章程独立负责地开展工作。</p> <p>（五）监督党员、干部和公司其他工作人员严格遵守国家法律法规、公司财经人事制度，维护国家、集体和群众的利益。</p> <p>（六）实事求是党的建设、党的工作提出意见建议，及时向上级党组织报告重要情况。按照规定向党员、群众</p>

<p>队伍建设，团结带领职工群众积极投身公司改革发展；</p> <p>（七）领导公司思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织。</p>	<p>通报党组织的工作情况。</p>
<p>第六章第一百一十四条 董事会行使下列职权：（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（十三）制订公司的基本管理制度，董事会应当制定授权管理制度，依法明确授权原则、管理机制、事项范围、权限条件等要求，建立健全定期报告、跟踪监督、动态调整的授权机制；</p>	<p>第六章第一百一十四条 董事会行使下列职权：（七）制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（十三）制定公司的基本管理制度，董事会应当制定授权管理制度，依法明确授权原则、管理机制、事项范围、权限条件等要求，建立健全定期报告、跟踪监督、动态调整的授权机制；</p>
<p>第六章第一百二十五条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p>第六章第一百二十五条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事履行职务。</p>
<p>第十五章第二百三十三条 释义</p> <p>（一）控股股东，是指其持有的股份占股本总额百分之五十以上的股东；持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。</p> <p>（二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。</p> <p>（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管</p>	<p>第十五章第二百三十三条 释义</p> <p>（一）控股股东，是指其持有的股份占股本总额超过百分之五十的股东；持有股份的比例虽然低于百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。</p> <p>（二）实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。</p> <p>（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管</p>

理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不因同受国家控股而具有关联关系。	理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。
第十五章第二百三十五条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”均含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。	第十五章第二百三十五条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”均含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”、“超过”不含本数。

是否涉及到公司注册地址的变更：☐是 ☒否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为进一步强化公司领导，加强公司治理，结合公司实际情况，拟对《天津市天科数创科技股份有限公司章程》进行修订。

三、备查文件

《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