

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 第五届董事会第七次会议决议公告

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 14 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 10 日以书面及通讯方式

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《关于审议公开转让碧岭园 C 区 15 号房产的议案》

1. 议案内容：

公司拟对碧岭园 C 区 15 号房产进行公开转让，本次公开转让，公司将本着公平、公正、公开、合法的原则，按照公司章程等相关规定进行公开挂牌转让。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 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《出售资产的公告》（公告编号：2025-016）。

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《关于向关联方天津数字经济产业集团有限公司借款暨发生关联交易的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）

1.议案内容：

因公司新拓展项目需垫资实施，预计下半年回款，公司目前存在一定的资金缺口，拟向关联方天津数字经济产业集团有限公司申请资金支持 1800 万元。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 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《关联交易公告》（公告编号：2025-017）。

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。

（三）审议通过《关于审议王平健同志兼任总法律顾问的议案》

1.议案内容：

为扎实推进公司法治建设水平，建立法律风险防范工作机制，进一步提升公司依法监管、依法治企和治理水平。按照公司章程及有关规定，设置总法律顾问，实行法律顾问制度，拟聘王平健同志兼任公司总法律顾问。

具体内容详见公司于2025年3月18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《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-018）。

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年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于2025年4月2日召开2025年第四次临时股东大会。具体内容详见公司于2025年3月18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年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-019）。

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七次会议决议》

天津市天科数创科技股份有限公司

董事会

2025年3月18日