

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 第五届董事会第八次会议决议公告

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 27 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 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司向天津天保商业保理有限公司付款的议案》

1. 议案内容：

根据天津市天科数创科技股份有限公司（以下简称“公司”）与天津天保商业保理有限公司（以下简称“天保保理”）等七方于 2024 年 11 月 18 日签署的《关于债务清偿及转移的意向框架协议》（以下简称“框架协议”）、2024 年 12 月 31 日签署的《关于〈保理合同〉、〈商务合同〉之补充协议》（以下简称“补充协议”）相关安排，公司将持有的西青区赛达二支路 30 号、南开区红旗南路欣苑公寓 4-8 及西青区侯台碧岭园别墅 A 区 28 号、C 区 10 号、C 区 16 号共计五套房产通过公开挂牌的方式转让给天津保成不动产管理服务服务有限公司（简称“保成公司”），公司收到保成公司 102,31.99 万元转让款后将按照协议约定支付给天保保理，用于清偿等金额债务。

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八次会议决议》

天津市天科数创科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日