

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 第五届董事会第九次会议决议公告

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 4 月 9 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 4 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。

董事王怀彬因工作原因缺席，委托董事王斌代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议《关于审议天科数创将所属南马路 1241 号地下车位使用权非公开协

## 议转让至城运发展的议案》

### 1.议案内容：

为积极配合天津城市运营发展有限公司（以下简称“城运发展”）城南家园10号楼租赁住房项目完善相关配套设施，同时为持续推进资产盘活、提高资产利用效率，公司拟将所属城南家园10号楼地下车库的车位使用权非公开协议转让至城运发展。城南家园10号楼地下车库位于南开区南马路1241号的负一层，公司于2012年购买了城南家园10号楼地下车库中30个车位的使用权，该批车位的使用权期限与公司原南开区南马路1241号办公楼的使用年限等同（使用年限至2050年12月21日）。截至2025年3月31日，该批车位的账面价值为2,418,750元。

公司拟以2025年3月31日为评估基准日，委托评估机构对该批车位的使用权进行评估，并以不低于经备案通过的评估值为定价依据，非公开协议转让至城运发展。后续将按照国有资产相关程序进行操作。

具体内容详见公司于2025年4月11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《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-027）。

### 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《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

拟定于2025年4月28日召开2025年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司于2025年4月11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年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-028）。

### 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九次会议决议》

天津市天科数创科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 11 日