

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 第五届董事会第十次会议决议公告

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 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 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 2024 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,结合公司 2024 年经营情况,编写了《2024 年度总经理工作报告》,对 2024 年度公司经营情况进行了总结并对 2025 年工作做出安排。

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）审议通过《关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》回顾了公司董事会 2024 年度在公司经营目标、法人治理结构、公司内控治理、履行各项职责、执行股东大会决议这五方面的运行情况,并对 2025 年度董事会在人员配置、治理结构等方面工作做出安排。

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。

（三）审议通过《关于审议 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年生产经营情况以及 2024 年度《审计报告》,公司编制了《2024 年度财务决算报告》,对公司 2024 年财务决算情况予以汇报。

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。

（四）审议通过《关于审议 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

结合 2024 年公司实际情况，综合分析 2025 年所面临的宏观形势、市场环境、行业政策的基础上，拟定了《2025 年度财务预算报告》。

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。

（五）审议通过《关于审议公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损金额为-14,322.16 万元。公司 2024 年度实现净利润 1,147.33 万元，弥补以前年度亏损后，公司截至 2024 年 12 月 31 日未弥补亏损金额为-13,174.83 万元。按照公司实际情况，本年度不进行利润分配。

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。

（六）审议通过《关于审议公司 2025 年度融资计划的议案》

1.议案内容：

结合公司资金安排，在保证业务发展基本需求的基础上，公司根据经济形势及业务发展趋势，编制了 2025 年度融资计划。

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。

（七）审议通过《关于审议未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月28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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-032）。

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。

（八）审议通过《关于审议2024年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月28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《2024年年度报告》（公告编号：2025-029）和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-030）。

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。

（九）审议通过《关于提请召开2024年度股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于2025年5月21日召开2024年度股东大会。具体内容详见公司于2025年4月28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 2024 年年度股东大会通知公告》
(公告编号：2025-034)。

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十次会议决议》

天津市天科数创科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日