

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
2025 年第五次临时股东大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张云星
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议通知已于 2025 年 4 月 11 日发出，并已在全国中小企业股份转让系统发布了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 137,876,356 股，占公司有表决权股份总数的 72.41%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书张倩列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,626,771 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东天津数字经济产业集团有限公司为关联方，故回避表决。

三、备查文件目录

《天津市天科数创科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会决议》

天津市天科数创科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日