

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
第五届董事会第十一次会议决议公告

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 5 月 9 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司现场及腾讯会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 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《关于审议向关联方天津数字经济产业集团有限公司申请资金支持暨发生关联交易的议案》

1.议案内容：

公司目前存在一定的资金缺口，经与关联方天津数字经济产业集团有限公司（以下简称“天数集团”）友好协商，拟向天数集团申请资金支持，借款 800 万元，借款期限自提款日至 2026 年 1 月 31 日（具体借款时间以借款协议约定实际支付时间为准），利率为 3.45%/年，按季付息，到期一次性还本结息（可提前还款）。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 12 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：2025-036）。

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会审议。

（二）审议通过《关于审议召开 2025 年第六次临时股东会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2025 年 5 月 27 日召开 2025 年第六次临时股东会。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 12 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 年第六次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《天津市天科数创科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

天津市天科数创科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日