

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

2024 年年度股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 21 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
 会议召开地点：公司会议室
3. 会议表决方式：
 √ 现场投票 □ 电子通讯投票
 □ 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 28 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会的通知公告。本次股东会的召集、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会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 133,249,585 股，占公司表决权股份总数的 69.98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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 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：

普通股同意股数 133,249,585 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）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：

普通股同意股数 133,249,585 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）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：

普通股同意股数 133,249,585 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）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：

普通股同意股数 133,249,585 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）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：

普通股同意股数 133,249,585 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）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：

普通股同意股数 133,249,585 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（七）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：

普通股同意股数 133,249,585 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于审议 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定履行职责，并编写了《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 133,249,585 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中伦文德（天津）律师事务所

（二）律师姓名：杨佳、王淼晖

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次会议人员、召集人的资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《证券法》、《公司法》、《信息披露规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会全部议案的表决结果、决议合法有效。

四、备查文件

1、《天津市天科数创科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

2、《北京中伦文德(天津)律师事务所关于天津市天科数创科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》

天津市天科数创科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日