

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
第五届董事会第十二次会议决议公告

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 29 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 26 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《关于审议天科数创在中信银行天津南开支行申请授信的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，经与中信银行天津南开支行协商，拟向中信银行天津南开支行申请综合授信额度 5000 万元，其中敞口额度 2000 万元，期限 1 年、流贷利率 2.60%/年。还款方式：按季付息，按计划还本，可提前还款。并申请由天津国有资本投资运营有限公司提供最高额连带责任保证担保，担保金额 2000 万元。公司提供 2,500 万元的应收账款在中国人民银行征信中心建立的动产融资统一登记公示系统中以登记质押的形式向天津国有资本投资运营有限公司提供反担保。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 3 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《拟接受关联方担保暨关联交易公告》（公告编号：2025-043）。

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《关于审议变更公司经营范围暨变更公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司业务需要，拟在公司经营范围中添加“汽车销售”，并修改《公司章程》中涉及经营范围部分。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 3 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《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-044）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于审议天津尚泽科技有限公司与我司及第三人中国移动通信

集团山东有限公司济宁分公司、嘉祥县公安局合同纠纷案件处理方案的议案》

1.议案内容：

针对天津尚泽科技有限公司与我司及第三人中国移动通信集团山东有限公司济宁分公司、嘉祥县公安局的合同纠纷案件，公司拟定了处理方案。

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。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第七次临时股东会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2025 年 6 月 18 日召开 2025 年第七次临时股东会。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 3 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 年第七次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-045）。

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十二次会议决议》

天津市天科数创科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 3 日