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 年第七次临时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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 18 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
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张云星
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议通知已于 2025 年 6 月 3 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 2 人，持有表决权的股份总数 137,876,356 股，占公司表决权股份总数的 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,626,771 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。

（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. 议案表决结果：

普通股同意股数 137,876,356 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无。

三、备查文件

《天津市天科数创科技股份有限公司 2025 年第七次临时股东会决议》

天津市天科数创科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日