

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
第五届董事会第十五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 29 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：线上腾讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 23 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张云星
6. 会议列席人员：监事会监事王建林、董事会秘书张倩
7. 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）审议通过《关于免去李美娴副总经理职务的议案》

1. 议案内容：

公司根据工作安排，免去李美娴女士的副总经理职务。

具体内容详见公司于2025年7月31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《高级管理人员免职公告》（公告编号：2025-058）。

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。

（二）审议通过《关于审议<天津市天科数创科技股份有限公司经济安全内部控制自评报告>的议案》

1.议案内容：

公司组织开展了天津市国有企业经济安全内部控制“0-5A”自评工作，结合实际，形成了《关于天津市天科数创科技股份有限公司经济安全内部控制自评报告》。

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十五次会议决议》

天津市天科数创科技股份有限公司

董事会

2025年7月31日