

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
第五届董事会第十六次会议决议公告

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 8 月 27 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：公司五楼会议室、线上腾讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 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、监事会职工监事孙长青、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《关于审议 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年8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《2025年半年度报告》（公告编号：2025-062）。

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8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：2025-063）。

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《关于审议天科数创在广发银行天津分行申请授信的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，经与广发银行天津分行协商，同意给予公司人民币综合授信额度3000万元，其中敞口额度1000万元，担保方式为信用。

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《关于审议天津市天科数创科技股份有限公司 2025 年工资总额预算初核报告的议案》

1.议案内容：

根据相关要求，公司根据 2025 年工资总额预算初核情况，编制了《天科数创公司 2025 年工资总额预算初核报告》。

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。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第十次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 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《关于召开 2025 年第十次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-065）。

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十六次会议决议》

天津市天科数创科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日