

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
第五届董事会第十九次会议决议公告

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 12 月 12 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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 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《关于审议修订<天津市天科数创科技股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为进一步强化公司领导，加强公司治理，现拟对《天津市天科数创科技股份

有限公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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：2025-081）。

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。

（二）审议通过《关于审议选聘天科数创及子公司 2025 年度财务决算审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务决算审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-082）。

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《关于审议天科数创经理层 2025 年度及 2024-2026 年任期经营业绩目标责任书的议案》

1.议案内容：

为进一步做好公司经理层经营业绩考核有关工作，充分发挥考核指挥棒作用，根据相关文件要求及公司年度及任期经营目标，结合经理层成员的岗位职责

和分工情况，科学设置考核指标，编制了天科数创经理层 2025 年度及 2024-2026 年任期经营业绩目标责任书。

2.回避表决情况：

因涉及本人事项，董事王平健回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于解决债权债务问题暨发生关联交易的议案》

1.议案内容：

为解决历史债权债务问题，根据公司与天津天保商业保理有限公司（以下简称“天保保理”）等七方签订的《关于债务清偿及转移的意向框架协议》及《关于〈保理合同〉、〈商务合同〉之补充协议》（以下合称“上述协议”），公司拟与天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“津投城开”）、天保保理指定公司签订《债务清偿协议》。

协议约定由津投城开将标的房产转让给天保保理指定公司，津投城开和天保保理指定公司履行标的房产过户手续。标的房产完成过户后，天保保理指定公司以现金支票形式向天科数创支付标的房产转让对价 21,732,599 元，以此清偿津投城开间接欠付天科数创相应金额的债务。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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《关联交易公告》（公告编号：2025-083）。

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。

（五）审议通过《关于审议修订〈天津市天科数创科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

鉴于对《公司章程》的修订，拟对《天津市天科数创科技股份有限公司董事会议事规则》进行同步修订。

具体内容详见公司于2025年12月15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《董事会制度》（公告编号：2025-084）。

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。

（六）审议通过《关于审议修订〈天津市天科数创科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

鉴于对《公司章程》的修订，拟对《天津市天科数创科技股份有限公司监事会议事规则》进行同步修订。

具体内容详见公司于2025年12月15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《监事会制度》（公告编号：2025-085）。

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。

（七）审议通过《关于审议修订〈天津市天科数创科技股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

鉴于对《公司章程》的修订，拟对《天津市天科数创科技股份有限公司股东会议事规则》进行同步修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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《股东会制度》（公告编号：2025-086）。

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。

（八）审议通过《关于审议修订〈天津市天科数创科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

鉴于对《公司章程》的修订，拟对《天津市天科数创科技股份有限公司对外担保管理制度》进行同步修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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《对外担保管理制度》（公告编号：2025-087）。

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。

（九）审议通过《关于审议修订〈天津市天科数创科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

鉴于对《公司章程》的修订，拟对《天津市天科数创科技股份有限公司对外

投资管理制度》进行同步修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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《对外投资管理制度》（公告编号：2025-088）。

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。

（十）审议通过《关于审议修订〈天津市天科数创科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

鉴于对《公司章程》的修订，拟对《天津市天科数创科技股份有限公司关联交易管理制度》进行同步修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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《关联交易管理制度》（公告编号：2025-089）。

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。

（十一）审议通过《关于审议修订〈天津市天科数创科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

鉴于对《公司章程》的修订，拟对《天津市天科数创科技股份有限公司利润分配管理制度》进行同步修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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《利润分配管理制度》（公告编号：2025-090）。

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。

（十二）审议通过《关于审议召开 2025 年第十三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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 年第十三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-091）。

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十九次会议决议》

天津市天科数创科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日