

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

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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12月26日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张云星
- 会议列席人员：监事王建林、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) 审议通过《关于审议与北京博睿兴科技有限公司签订大疆无人机年度框架合同的议案》

1.议案内容：

公司作为大疆无人机能源行业（全国）及政企行业（天津）代理经销商，我司拟与大疆平台商北京博睿兴科技有限公司签订年度框架合同。

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《关于审议天科数创 2024 年度工资总额预算执行报告及 2025 年度工资总额预算确认报告的议案》

1.议案内容：

按照上级单位关于所属公司工资总额管理要求，根据天科数创 2024 年度工资总额预算执行情况及 2025 年度工资总额预算情况，撰写了《天科数创 2024 年度工资总额预算执行报告及 2025 年度工资总额预算确认报告》。

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）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信息披露管理制度>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信息披露管理制度》进行同步修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 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《信息披露管理制度》（公告编号：2025-096）。

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《关于审议<天津市天科数创科技股份有限公司股票定向发行说明书>及<2025 年第三季度财务报表>的议案》

1.议案内容：

为保障公司战略目标的实现及公司的可持续发展，拟进行股票发行工作。本次股票发行由发行对象以现金方式认购，旨在补充公司流动资金，增强公司实力、扩大业务规模，从而提高公司竞争力，保障公司持续健康发展。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 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>) 披露的经公司董事、监事及高级管理人员确认的《股票定向发行说明书》(公告编号：2025-097) 及《2025 年第三季度财务报表》(公告编号：2025-103)。

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《关于审议天津数字经济产业集团有限公司认购公司定向增发股份及签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

天数集团将以现金方式认购公司定向增发的股份 1334 万股，双方将签订附生效条件的《股份认购协议》。

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。

(六) 审议通过《关于审议通过天津产权交易中心公开征集投资者的议案》

1.议案内容：

为保障公司战略目标的实现及公司的可持续发展，拟进行股票发行工作。本次股票发行由发行对象以现金方式认购，在天津产权交易中心公开征集尚未确定的投资者。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 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《关于通过天津产权交易中心公开征集投资者的公告》(公告编号：2025-098)。

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《关于审议公司所有在册股东不享有本次定向发行股票优先认购权的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件的要求以及本次发行的情况，明确本次股票发行对在册股东不做优先认购安排，公司在册股东对本次发行的股票不享有优先认购权。

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。

(八) 审议通过《关于审议制定<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范募集资金的存储、使用、监管和责任追究，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司拟制定《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 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《募集资金管理制度》（公告编号：2025-099）。

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《关于审议设立公司募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

1.议案内容：

公司拟就本次股票定向发行设立募集资金专项账户。该账户仅用于存放本次发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。待本次发行认购结束后，公司将与主办券商、募集资金存放银行共同签署《募集资金三方监管协议》，明确各方权利义务与监管职责。

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《关于审议提请股东会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为高效、有序地完成公司本次股票发行的工作，根据相关规定，公司董事会拟提请股东会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次股票发行相关的全部事宜，包括但不限于：

1、具体制定、修改和实施公司本次定向发行的具体方案，签署有关申报文

件，并依据法律法规的规定及监管部门的要求，调整本次定向发行方案；

2、根据本次发行方案确定具体的发行对象，起草并与发行对象商定及签署股份认购协议、相关合同及其他必要文件；

3、决定并聘请参与本次发行股票的主办券商、审计机构、评估机构、律师事务所等中介机构相关事宜，并与相关中介机构签署相关委托协议；

4、组织中介机构开展本次股票发行相关的文件申报、沟通、反馈意见回复等事宜；

5、如证券监管部门对本次股票发行的法律法规、政策有新的规定，则根据监管部门的要求，授权董事会对本次发行方案做相应调整；

6、根据本次发行情况报监管机构审核及向中国证券登记结算有限责任公司办理股份登记、股份锁定等相关事宜；

7、根据有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定和股东会决议内容，确定并办理与本次股票发行有关的其他未尽事宜，在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施，或者虽然实施但对于公司带来极其不利后果之情形，可酌情决定本次股票发行计划延期实施；

8、办理募集资金专项账户开户相关的商谈、开户事宜，以及《募集资金三方监管协议》的签订事项；

9、本次授权自股东会审议通过后 12 个月内有效。同时，提请股东会同意董事会在获得上述授权的条件下，将上述授权事项转授予董事长或其授权人士行使，转授权有效期同上。

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《关于审议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 1 月 14 日召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 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 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-100）。

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二十一次会议决议》

天津市天科数创科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日