

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年第十三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

1. 会议召开时间：2025年12月30日

2. 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

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长张云星

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议通知已于2025年12月15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，占公司有表决权股份总数的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 1 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，修订后的公司章程最终以工商行政管理部门登记为准。

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. 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。

(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. 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%。

3. 回避表决情况

无。

(三) 审议通过《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. 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因涉及关联交易，关联股东天津数字经济产业集团有限公司回避表决。

(四) 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. 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%。

3. 回避表决情况

无。

(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. 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%。

3. 回避表决情况

无。

(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. 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 100%。

3. 回避表决情况

无。

(七) 审议通过《天津市天科数创科技股份有限公司对外担保管理制度》

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. 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%。

3. 回避表决情况

无。

(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. 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%。

3. 回避表决情况

无。

(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. 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%。

3. 回避表决情况

无。

(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. 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%。

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 年第十三次临时股东会决议》

天津市天科数创科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日