

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 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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30日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司五楼会议室及线上会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月25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《关于审议王伟等同志2024年度考核结果及薪酬核定情况的议案》

##### 1.议案内容：

按照《天津市天科数创科技股份有限公司经理层 2024 年度考核工作实施方案》，公司经营业绩考核领导小组对王伟等经理层同志进行了年度考核，并按照《天津市天科数创科技股份有限公司企业负责人考核与薪酬管理办法（试行）》核定了基本年薪及绩效年薪。

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。

### 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二十二次会议决议》

天津市天科数创科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日