

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 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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：2026年1月15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：公司五楼会议室及线上会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月9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《关于审议天津市天科数创科技股份有限公司使用天津国有资本投资运营有限公司科技创新债券资金的议案》

1. 议案内容：

天津国有资本投资运营有限公司近期拟发行 2026 年度第二期科技创新债券，为支持科技型企业发展，拟以借款的方式分配给公司人民币 5,000 万元。使用期限 1 年，额度内可循环使用，利率不高于 2.15%，还款方式为到期一次性还本付息。若发生提前部分还款，需同时清偿该部分本金对应的利息。全部本金清偿完毕后，结清剩余全部利息。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 16 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《拟接受关联方借款暨关联交易公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

因关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项资金无相应担保，免于按照关联交易的方式进行审议，故关联董事无需回避。

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《关于审议召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 2 月 2 日召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 16 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 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-006）。

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二十三次会议决议》

天津市天科数创科技股份有限公司

董事会

2026年1月16日