

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 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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2月4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30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《关于审议公司2026年投资计划的议案》

1. 议案内容：

根据相关要求，结合公司目前发展需要，编制了2026年投资计划。

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《关于审议天科数创在国家开发银行天津分行申请授信的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，经与国家开发银行天津市分行协商，其同意给予公司人民币敞口授信额度 5000 万元，并拟由天津数字经济产业集团有限公司提供全程全额连带责任保证担保。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 6 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《拟接受关联方担保暨关联交易公告》(公告编号：2026-012)。

2.回避表决情况

因涉及关联交易，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。

(三) 审议通过《关于审议我司诉永福县公安局买卖合同纠纷案件处理方案的议案》

1.议案内容：

2025 年 12 月，公司向桂林仲裁委员会提起仲裁申请，要求永福县公安局就《广西壮族自治区政府采购合同》向公司支付款项。2026 年 1 月 6 日我司收到案件受理通知书。针对该案相关情况，已形成处理方案。

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) 审议通过《关于审议召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 2 月 24 日召开 2026 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 6 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 年第三次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2026-013)。

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二十四次会议决议》

天津市天科数创科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日