

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**  
**第五届董事会第二十五次会议决议公告**

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3月18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3月13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
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《关于审议调整公司部门设置的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，拟对公司部门设置进行调整。

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二十五次会议决议》

天津市天科数创科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 19 日