

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 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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4月13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4月3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拟设立重庆分公司的议案》

##### 1. 议案内容：

为进一步优化公司区域业务布局，有效降低运营成本，抢抓西南区域市场发展机遇、拓展业务版图，公司拟在重庆市设立分公司。

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。

（二）审议通过《关于审议公司董事任免的议案》

1.议案内容：

根据工作需要，拟提名李忻潼担任公司董事，免去韩亚茹公司董事职务，任免自公司股东会决议通过之日起生效。

具体情况详见公司于 2026 年 4 月 14 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《董事任免公告》（公告编号：2026-037）。

2.回避表决情况：

因涉及本人事项，董事韩亚茹回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于审议召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 4 月 29 日召开 2026 年第四次临时股东会。具体情况详见公司于 2026 年 4 月 14 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 年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-038）。

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二十七次会议决议》

天津市天科数创科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 14 日