

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
第五届董事会第二十九次会议决议公告

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 6 月 2 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 5 月 27 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：董事会秘书胡丰一、监事苏丽娜
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诉中国移动通信集团山东有限公司济宁分公司建设工程施工合同纠纷案件处理方案的议案》

1. 议案内容：

2025 年 10 月，天津市天科数创科技股份有限公司（以下简称“我司”）向山东省嘉祥县人民法院提起诉讼，要求中国移动通信集团山东有限公司济宁分公司（以下简称“济宁移动”）就《嘉祥县“雪亮工程”及县乡道智能交通安全系统二期项目系统集成及维保服务合同》及其增补合同向我司支付款项，案件具体内容详见我司于 2025 年 10 月 30 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《重大诉讼公告》（2025-079）。

我司与济宁移动多次沟通并持续推进案件进展，在案件处理过程中于 2026 年 1 月 15 日收到嘉祥县人民法院传票，中国铁塔股份有限公司济宁市分公司就同一案涉项目向我司提起诉讼，案件具体内容详见我司于 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《重大诉讼公告》（2026-004）。

鉴于案件重大，案情及各方法律关系较为复杂，我司委托常年法律顾问相关团队主办本案，沟通后起草了关于该案件的《处理方案》，按照我司相关规定，该议案需提交董事会审议。

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《关于审议天津市天科数创科技股份有限公司 2026 年工资总额预算初核报告的议案》

1.议案内容：

按照《天津市天科数创科技股份有限公司工资总额预算管理办法》，结合上级公司对所属公司工资总额管理要求，编写了《天津市天科数创科技股份有限公司 2026 年工资总额预算初核报告》，按照公司相关规定，该议案需提交董事会审议。

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）审议通过《关于审议天津市天科数创科技股份有限公司经理层 2025 年基本年薪岗位系数的议案》

1.议案内容：

按照《天津市天科数创科技股份有限公司企业负责人考核与薪酬管理办法（试行）》，结合上级公司对所属企业主要负责人 2025 年度基本年薪有关事项的通知，拟对公司经理层 2025 年度基本年薪岗位系数进行核定，按照公司相关规定，该议案需提交董事会审议。

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《关于审议天津市天科数创科技股份有限公司在广发银行天津分行申请授信的议案》

1.议案内容：

因天津市天科数创科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息系统集成事业部近期承接相关采购项目的垫资需求，经与广发银行天津分行协商，同意给予公司人民币敞口授信额度 3000 万元。担保方式为信用。详细内容以双方最终签订的《授信额度合同》约定为准。按照公司相关规定，该议案需提交董事会审议。

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。

（五）审议通过《关于审议天津市天科数创科技股份有限公司在招商银行天津分行申请授信的议案》

1.议案内容：

因天津市天科数创科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息系统集成事业部近期承接相关采购项目的垫资需求，经与招商银行天津分行协商，同意给予公司人民币敞口授信额度 3000 万元。担保方式为信用。详细内容以双方最终签订的《授信协议（适用于流动资金贷款无需另签借款合同的情形）》约定为准。按照公司相关规定，该议案需提交董事会审议。

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二十九次会议决议》

天津市天科数创科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 3 日