

天通控股股份有限公司

八届七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。
- 是否有董事对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。
- 本次董事会是否有未获通过的议案：无。

一、董事会会议召开情况

天通控股股份有限公司八届七次董事会会议通知于 2021 年 2 月 18 日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于 2021 年 2 月 22 日以传真、通讯方式举行，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）《关于为全资子公司天通吉成机器技术有限公司提供融资担保的议案》

公司拟为全资子公司天通吉成机器技术有限公司提供新增人民币 1 亿元的融资担保，担保期限为 1 年，并授权公司董事长签署相关文件。

具体内容详见公司临 2021-005 号“关于为下属子公司提供融资担保的公告”。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（二）《关于为全资孙公司天通日进精密技术有限公司提供融资担保的议案》

公司拟为全资孙公司天通日进精密技术有限公司提供人民币 5,000 万元（含

已提供的担保金额 4,000 万元)的融资担保,担保期限为 1 年,并授权公司董事长签署相关文件。

具体内容详见公司临 2021-005 号“关于为下属子公司提供融资担保的公告”。

表决结果: 7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(三)《关于减持公司所持其他上市公司部分股份的议案》

公司现持有博创科技股份有限公司(证券代码: 300548,以下简称“博创科技”)14,195,120 股股份。董事会同意授权公司管理层自博创科技减持计划公告披露之日起十五个交易日后的三个月内通过深圳证券交易所证券交易系统(包含集中竞价、大宗交易等方式)根据市场情况择机减持不超过 150.3979 万股博创科技股份有限公司,不超过其总股本的 1%。若在本次计划减持期间,博创科技有送股、转增股本、配股等股份变动事项,上述减持股份数量做相应的调整。

具体内容详见公司临 2021-006 号“关于减持公司所持其他上市公司部分股份的公告”。

表决结果: 7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(四)《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总裁提名,聘任芦筠女士为公司财务负责人,任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司临 2021-007 号“关于财务负责人辞职及聘任的公告”。

表决结果: 7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、上网公告附件

《独立董事关于八届七次董事会相关事项的独立意见》

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二〇二一年二月二十三日