

天津七一二通信广播股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2021 年 10 月 26 日上午 9：30 以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 20 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。本次会议由董事长王宝先生召集和主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过如下议案：

（一）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司 2021 年第三季度报告〉的议案》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）通过《关于对全资子公司提供担保的议案》。

董事会认为：公司本次担保事项为了支持全资子公司天津七一二移动通信有限公司业务顺利正常开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）通过《关于修订〈天津七一二通信广播股份有限公司总经理工作细则〉的议案》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）通过《关于修订〈天津七一二通信广播股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）通过《关于修订〈天津七一二通信广播股份有限公司控股子公司管理制度〉的议案》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）通过《关于修订〈天津七一二通信广播股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）通过《关于修订〈天津七一二通信广播股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）通过《关于修订〈天津七一二通信广播股份有限公司对外捐赠管理制度〉的议案》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）通过《关于修订〈天津七一二通信广播股份有限公司财务部门管理制度〉的议案》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十）通过《关于修订〈天津七一二通信广播股份有限公司外部信息使用人管理制度〉的议案》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十一）通过《关于召开天津七一二通信广播股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

公司将于 2021 年 11 月 16 日召开 2021 年第二次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的股东大会通知。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日