

## 天津七一二通信广播股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

### 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”）第三届董事会第六次会议于 2023 年 4 月 26 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 4 月 16 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 2023 年第一季度报告〉的议案》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）通过《关于完善董事会专门委员会设置的议案》。

为进一步加强公司董事会专门委员会建设，提高董事会决策效率和质量，持续完善公司治理结构，公司董事会拟对下属专门委员会进行以下调整：

1、董事会战略委员会更名为董事会战略与发展委员会，委员人数由三名增加至五名。调整后的委员名单：王宝先生、庞辉先生、沈诚先生、王旻先生、郁向军先生，其中王宝先生担任主任委员。

2、董事会审计委员会更名为董事会审计与风险控制委员会，委员组成不变。

董事会提名委员会和董事会薪酬与考核委员会不涉及调整。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）通过《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《天津七一二通信广播股份有限公司章程》及其他有关规定，结合实际情况，公司拟对董事会下属四个专门委员会的工作细则内容进行修订，修订后的细则内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

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  
2023 年 4 月 28 日