

天津富通信息科技股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津富通信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议于2021年7月7日（星期三）以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席8名。本次董事会由董事长主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过认真审议，通过以下议案并作出如下决议：

1、审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》

同意对2021年度日常关联交易预计中向关联方富通集团（嘉善）通信技术有限公司的采购商品、原材料的预计金额予以调整，同时重新签署《光缆采购基本合同》《光缆销售基本合同》及补充协议。

具体内容详见公司同日披露的《关于调整2021年度日常关联交易预计的公告》。

本议案为关联交易事项，关联董事徐东、王学明、华文回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，该议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，股东大会通知详见公司同日公告。

2、审议通过了《关于增补董事的议案》

同意提名肖玮先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露的《关于董事变更的公告》，董事候选人简历详见本公

告附件。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，该议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，股东大会通知详见公司同日公告。

3、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

同意公司为全资子公司富通光纤光缆(成都)有限公司向中国银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行申请 2 亿元人民币的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限 24 个月。

具体内容详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，股东大会通知详见公司同日公告。

4、审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2021 年 7 月 23 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会审议上述议案 1 至议案 3 的相关内容。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天津富通信息科技股份有限公司

董 事 会

2021年7月7日

附件：

肖玮先生简历：

肖玮，男，中国国籍，无境外永久居住权，1964年5月生，大专学历

1995年至2002年，任杭州富通集团有限公司副总经理

2003年至2019年，历任富通集团有限公司董事、副总裁、总裁

2019年至2021年，历任富通集团有限公司执行董事、常务董事、首席执行官

2021年至今，任杭州富通集团有限公司董事、董事长

肖玮先生现任中国电子元件行业协会副理事长、中国通信企业协会光电缆专业委员会副主任、中国电器工业协会电线电缆分会副理事长等行业协会职务。曾荣获“中国光通信年度管理人物奖”、“中国光纤通信业界卓越企业家奖”、“中国光纤光缆‘行业发展贡献奖’”等奖项。

肖玮先生不为失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况；符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。

肖玮先生任上市公司实际控制人控制的杭州富通集团有限公司董事，与上市公司实际控制人及控股股东存在关联关系，与持有上市公司5%以上股份的其他股东、上市公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，其名下无本公司股份。