

天津富通信息科技股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十六次会议于2021年12月20日（星期一）以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9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《关于全资子公司出售资产的议案》

同意公司全资子公司天津富通光缆技术有限公司将部分机器设备（“标的资产”）出售给深圳新澳科电缆有限公司，转让价格共计1,996万元。标的资产的作价以2021年9月30日为评估基准日，由具有证券、期货业务资格的资产评估机构经评估后的价值为基础，各方根据评估结果，协商一致后确定目标资产的转让价款。具体内容详见公司同日披露的《关于全资子公司出售资产的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.6条的相关规定，公司已向深圳证券交易所提交豁免履行股东大会审议程序的书面申请并获得批准。

2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任王彦亮先生任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案，候选人简历详见本公

告附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉议案》

具体内容详见同日披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：9 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12月20日

附：

王彦亮先生简历：

王彦亮，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年11月生，研究生硕士学位

2001年2月至2005年2月任烽火通信科技股份有限公司光纤部副总经理；

2005年3月至2005年6月任烽火通信科技股份有限公司光纤部总经理；

2005年6月至2011年12月任烽火藤仓光纤科技有限公司总经理；

2011年4月至2020年12月任烽火通信科技股份有限公司副总裁；

2021年4月至2021年12月浙江富通科技集团有限公司技术总监。

王彦亮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》规定的不得提名为高级管理人员的情形；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。

王彦亮先生与持有上市公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与上市公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，未持有上市公司股票。