

天津富通信息科技股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十七次会议于2021年12月27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2022年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及/或子公司2022年度向关联人销售产品和采购原材料/产品以及接受其提供的厂房租赁业务等总额不超过人民币67,470万元（不含税）。

具体内容详见公司同日披露的《关于2022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、肖玮、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2022年第一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《关于为控股子公司提供担保的议案》

同意公司为控股子公司久智光电子材料科技有限公司向中国光大银行股份有限公司廊坊分行申请1,000万元人民币的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限12个月。

具体内容详见公司同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 1 月 12 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会审议上述议案 1 的相关内容。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

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27日