

天津富通信息科技股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告

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。

天津富通信息科技股份有限公司第八届董事会第三十九次会议于2022年4月26日（星期二）以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年4月23日以邮件形式发出。会议应到董事9名，出席9名。本次董事会由董事长主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过与会董事认真审议，通过如下决议：

1、审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》

具体内容详见同日披露的《天津富通信息科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》

具体内容详见同日披露的《天津富通信息科技股份有限公司2021年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司 2021 年年度报告及摘要》

具体内容详见同日披露的《天津富通信息科技股份有限公司2021年年度报告》及《天津富通信息科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现净利润为7,920,601.53元，其中归属于母公司所有者的净利润为6,519,433.22元；2021年12月31日合并未分配利润为-77,744,600.56元，母公司未分配利润为-29,076,447.28元。

公司拟定2021年度利润分配预案为：2021年度不派发现金股利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日披露的《天津富通信息科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

6、审议通过了《公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

具体内容详见同日披露的《天津富通信息科技股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2022年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

公司定于2022年5月20日召开公司2021年年度股东大会，审议上述第1、2、3、

4、7项议案。

具体内容详见同日披露的《天津富通信息科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

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

2022年4月26日