

## 天津富通信息科技股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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”）第九届董事会第八次会议于2022年12月9日（星期五）以现场方式召开。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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任徐东先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。徐东先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、任职能力，具备良好的职业道德和个人品德，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在相关规则规定的不适合担任董事会秘书的情形。联系方式：办公电话：022-83710888；传真：022-83710199；电子邮箱：ir@000836.net；联系地址：天津市滨海高新区华苑产业区榕苑路10号

公司独立董事对上述议案发表了独立意见，独立董事意见详见公司同日公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

## 2、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及/或子公司 2023 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 53,180 万元（不含税）。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2023 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、肖玮、华文回避表决。

表决结果：6 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 年第三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《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 12 月 27 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会审议上述议案 2 的相关内容。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2022 年第三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

2022年12月9日

附：

**徐东先生简历：**

徐东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年12月生，EMBA硕士学位

1998年7月至2007年1月，历任富通集团有限公司法务室主任、法务总监

2007年2月至2018年6月，任成都富通光通信技术有限公司董事长

2012年1月至2016年12月，任富通集团有限公司副总裁

2013年12月至今，历任富通光纤光缆（成都）有限公司董事、总经理、董事长

2021年2月至2021年9月，任天津富通信息科技股份有限公司总经理

2018年8月至今，任天津富通信息科技股份有限公司董事长

徐东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，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

徐东先生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；未持有上市公司股票。