

天津富通信息科技股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2023年4月25日（星期二）以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年4月22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，公司监事及高管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 2022 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 2022 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 2022 年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司 2022 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 2022 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 2022 年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司 2022 年年度报告及摘要》

具体内容详见同日披露的《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 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 2022 年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司 2022 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2022年度实现净利润

为15,356,654.23元，其中归属于母公司所有者的净利润为12,648,224.82元；2022年12月31日合并未分配利润为-65,096,375.74元，母公司未分配利润为-46,067,019.75元。

公司拟定2022年度利润分配预案为：2022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2022年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日披露的《公司2022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2022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《公司2022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《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见同日披露的《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》

公司定于2023年5月19日召开公司2022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《公司关于召开2022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

2023年4月25日