

天津富通信息科技股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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”)第九届董事会第十五次会议于2023年5月23日(星期二)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《关于承诺人延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》

董事会经审核后认为,承诺人此次延长避免同业竞争承诺履行期限事项符合实际情况,有利于彻底解决同业竞争问题,有利于维护上市公司权益,符合《上市公司监管指引第4号—上市公司及其相关方承诺》的相关规定,公司董事会同意承诺人延长避免同业竞争承诺履行期限。

具体内容详见公司同日披露的《关于承诺人延长避免同业竞争承诺履行期限的公告》。

该议案关联董事徐东、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2023年第一次临时股东大会审议,股东大会通知详见公司同日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

2、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

同意公司为全资子公司富通光纤光缆(成都)有限公司向中国银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行申请 2 亿元人民币的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限 24 个月。

具体内容详见公司同日披露的《关于为全资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

该议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，股东大会通知详见公司同日披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

3、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 6 月 8 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会审议上述议案 1、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 2023 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

2023年5月23日