

天津富通信息科技股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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”)第九届董事会第十八次会议于2023年8月26日(星期六)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《公司2023年半年度报告》

具体内容详见公司同日披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、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2023年度审计机构,聘期一年。

具体内容详见公司同日披露的《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。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见,该议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 9 月 14 日召开公司 2023 年第二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 2023 年第二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8月28日