

天津富通信息科技股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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。

天津富通信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议于2023年12月26日（星期二）以现场结合通讯方式召开。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《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

2024年度，预计公司及/或其子公司拟向公司实际控制人控制的部分企业销售产品和采购原材料/产品、接受其提供的厂房租赁业务以及委托其提供物业管理相关服务，总额不超过人民币36,500万元。

具体内容详见公司同日披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

本议案为关联交易事项，关联董事肖玮、华文回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议（经全体独立董事过半数同意）、审计委员会审查，同意提交董事会审议。本议案需提交股东大会审议，股东大会通知详见公司同日公告。

2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任温晓钰女士为财务总监，任期与公司第九届董事会任期一致。具体内容详见公司同日披露的《关于变更高级管理人员的公告》。简历详见本公告附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审核，同意提交董事会审议。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议, 股东大会通知详见公司同日公告。

4、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见同日披露的《独立董事工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议, 股东大会通知详见公司同日公告。

5、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日披露的《股东大会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议, 股东大会通知详见公司同日公告。

6、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作条例〉的议案》

具体内容详见同日披露的《董事会审计委员会工作条例》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于与控股股东的控股股东签订〈商标授权使用协议〉暨关联交易的议案》

根据公司经营需要，同意公司与控股股东的控股股东富通集团有限公司续签《商标授权使用协议》。具体内容详见同日披露的《关于与控股股东的控股股东续签〈商标授权使用协议〉暨关联交易的公告》。

该议案涉及关联交易，关联董事肖玮、华文回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议（经全体独立董事过半数同意），同意提交董事会审议。

8、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议上述议案 1、议案 3、议案 4、议案 5 的相关内容。

具体内容详见同日披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知》。

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12月26日

附件：

温晓钰女士简历：

温晓钰，女，中国国籍，无境外永久居住权，1975年7月生，本科学历，中级会计师。

1994年9月至2011年8月任天津真美电声器材公司财务主管

2011年9月至2018年7月任天津富通集团财经管理中心副总经理

2018年8月至2019年5月任天津富通信息科技股份有限公司资金管理部部长

2019年6月至今任天津富通信息科技股份有限公司财务总监助理

温晓钰女士不为失信被执行人；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。

温晓钰女士与持有上市公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与上市公司其他董事、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。