

天津富通信息科技股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十八次会议于2024年3月11日（星期一）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《关于为全资子公司提供担保的议案》

同意为全资子公司天津富通光纤技术有限公司在天津银行股份有限公司滨海高新区支行办理的人民币3,000万元流动资金贷款展期提供连带责任保证担保，金额不超过人民币2,980万元，期限12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。

特此公告。

天津富通信息科技股份有限公司

董 事 会

2024年3月11日