

天津富通信息科技股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十九次会议于2024年4月28日（星期日）以现场结合通讯方式召开。会议应到董事8名，出席8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《关于提名非独立董事候选人的议案》

因工作调整需要，吕军先生辞去第九届董事会董事及审计委员会委员职务，不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，吕军本人不直接持有本公司股份。

经公司控股股东浙江富通科技集团有限公司提名，公司第九届董事会提名委员会资格审查，同意提名周胜炎先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。董事候选人简历详见本公告附件。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司董事会对吕军先生担任公司董事期间勤勉尽责、为公司经营发展和公司董事会工作做出的贡献表示衷心感谢！

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2023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2023年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年度股东大会上述职。公司董事会对独立董事2023年度独立性进行评估并出具

了《董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见》，以上报告具体内容详见同日披露的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露的《关于前期会计差错更正的公告》、《2023年第一季度报告（更新后）》、《2023年半年度报告全文（更新后）》、《2023年半年度报告摘要（更新后）》、《2023年第三季度报告（更新后）》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

4、审议通过了《关于计提减值准备的议案》

具体内容详见同日披露的《关于计提减值准备的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

5、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

具体内容详见同日披露的《公司2023年度财务决算报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

6、审议通过了《公司2023年年度报告及摘要》

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露的《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

7、审议通过了《公司2023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2023年度实现净利润为-225,092,887.36元，其中归属于母公司所有者的净利润为-227,517,734.29元；2023年12月31日合并未分配利润为-356,420,774.38元，母公司未分配利润为-160,083,862.26元。

公司拟定2023年度利润分配预案为：2023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：8票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

8、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露的《公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

10、审议通过了《关于〈董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见〉的议案》

具体内容详见同日披露的《董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

11、审议通过了《关于〈公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告〉的议案》

具体内容详见同日披露的《公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

12、审议通过了《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告〉的议案》

具体内容详见同日披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

13、审议通过了《公司2023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2023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：8票同意，0票反对，0票弃权

14、审议通过了《关于公司2023年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见同日披露的《董事会关于公司2023年度财务报告保留意见涉及事项的专项说明》。

15、审议通过了《关于公司2023年度内部控制审计报告否定意见涉及事项的专项说明》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见同日披露的《董事会关于公司2023年度内部控制审计报告否定意见涉及事项的专项说明》。

16、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》

公司定于2024年5月24日召开公司2023年度股东大会，审议上述第1、2、5、6、7、16项议案。

具体内容详见同日披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》。

表决结果：8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4月28日

附：

候选人周胜炎简历

周胜炎，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年2月生，大专学历
1994年9月至2012年10月，历任富通集团会计核算科科长、财务部部长
2012年10月至2016年8月，历任富通集团资金管理中心副总经理、西南
管理总部副总经理

2016年8月至2021年4月，历任富通集团资金管理中心副总经理

2021年4月至今，任富通集团有限公司副总裁

2024年3月至今，任富通集团西南管理总部总经理

周胜炎先生不为失信被执行人；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》规定的不得提名为董事、监事的情形；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。

周胜炎先生任上市公司实际控制人控制的富通集团（浙江）电缆有限公司的法定代表人兼董事长，与上市公司实际控制人及控股股东存在关联关系，与持有上市公司5%以上股份的其他股东、上市公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，未直接持有上市公司股票。