

# 天通控股股份有限公司

## 八届十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

天通控股股份有限公司八届十一次董事会会议通知于 2021 年 8 月 6 日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于 2021 年 8 月 17 日以通讯方式举行，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过了《2021 年半年度报告及报告摘要》，2021 年半年度报告全文详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、审议通过了《关于对外投资参与设立有限合伙企业的议案》

同意公司与浙江坤鑫投资管理有限公司及其他非关联方签署《海宁高质创拓股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同设立海宁高质创拓股权投资合伙企业（有限合伙）。根据协议约定，该合伙企业总规模为 7 亿元人民币，公司作为有限合伙人拟以自有资金出资人民币 15,500 万元，占该合伙企业的 22.14%。并授权公司管理层负责具体办理本次对外投资的相关事宜，包括但不限于签署合伙协议、协助办理注册登记手续。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司临 2021-034 号“关于对外投资参与设立有限合伙企业的公告”。

3、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

为了抓住新一轮科技产业发展机会，拓展声表面波射频芯片压电晶圆材料的业务规模，扩大市场占有率，增强盈利能力，全面提升综合竞争力，公司拟以自有资金人民币 10,000 万元投资设立天通凯巨科技有限公司（暂定名，最终以工商机关登记核准名称为准），公司持股 100%，为公司全资子公司。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司临 2021-035 号“关于投资设立全资子公司的公告”。

4、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》，《投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

5、《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司临 2021-036 号“关于会计政策变更的公告”。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二〇二一年八月十八日