

证券代码：600330

证券简称：天通股份

公告编号：临 2022-029

天通控股股份有限公司

八届十八次董事会决议公告

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十八次董事会会议通知于 2022 年 4 月 2 日以电子邮件和书面方式发出。会议于 2022 年 4 月 7 日上午 10 点整以现场结合网络方式召开，其中现场会议在海宁公司会议室召开。本次会议由公司董事长郑晓彬先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召开符合《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《关于协议转让公司所持博创科技股份的议案》

公司现持有博创科技股份有限公司（证券代码：300548，以下简称“博创科技”）9,170,380 股股份，占博创科技当前总股本的 5.27%。公司拟通过协议转让方式转让公司所持有的博创科技 9,170,380 股股份，转让价格为 40 元/股，转让金额为人民币 36,681.52 万元。本次转让后，公司将不再持有博创科技股份。

具体内容详见公司临 2022-030 号“关于提前终止前期减持计划及协议转让公司所持博创科技股份的公告”。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的提案》

具体内容详见公司临 2022-031 号“关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知”。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二〇二二年四月八日