

证券代码：603712

证券简称：七一二

公告编号：临 2022-047

## 天津七一二通信广播股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2022 年 10 月 26 日上午 10:00 以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2022 年 10 月 16 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。本次会议由董事长王宝先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过如下议案：

（一）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司 2022 年第三季度报告〉的议案》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）通过《关于制定〈天津七一二通信广播股份有限公司董事会授权管理办法〉的议案》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日