

## 天津七一二通信广播股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于 2023 年 8 月 28 日上午 10:00 以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 10 名，实到董事 10 名。本次会议由董事长王宝先生召集和主持，公司部分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 2023 年半年度报告及摘要>的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年半年度报告》、《天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）通过《关于修订公司章程的议案》。

根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合实际情况，公司对《天津七一二通信广播股份有限公司章程》部分条款内容进行修订，修订后的《天津七一二通信广播股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。公司授权公司管理层办理工商登记等相关事宜。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）通过《关于修订<天津七一二通信广播股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。

根据中国证监会、上海证券交易所最新的监管规则要求，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《天津七一二通信广播股份有限公司独立董事工作制度》进行修订完善，修订后的制度内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

公司将于 2023 年 9 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《天津七一二通信广播股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（临 2023-026 号）。

表决结果：10 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

2023 年 8 月 29 日