

天津七一二通信广播股份有限公司

第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议

天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室召开公司第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议。本次会议应到独立董事 4 名，实到独立董事 4 名。本次会议由独立董事李姝担任会议主持人。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。独立董事本着基于客观、独立的立场，对拟提交第三届董事会第十一次会议审议的相关议案进行了会前审核并发表审核意见，具体如下：

1、《关于确认公司 2023 年度关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》

公司 2023 年度发生的日常关联交易及预计的 2024 年度日常关联交易，是基于公司正常生产经营和业务所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格或军方审定价进行定价，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响。不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。同意提交董事会审议。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

本次董事会审议的 2023 年度利润分配预案，是基于公司当前的发展特点和财务状况、充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要的前提下做出的，符合《公司法》《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的相关规定，充分考虑到了公司的实际情况，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定地发展。同意提交董事会审议。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事：李姝 郁向军 王旻 吴乃苓

2024 年 3 月 26 日