

天津七一二通信广播股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于 2024 年 4 月 29 日上午 10:00 以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由庞辉先生召集和主持，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《关于选举公司董事长的议案》。

公司董事会选举庞辉先生担任公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。根据《公司章程》的有关规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为庞辉。公司授权公司经营层办理法定代表人的工商变更登记事宜。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津七一二通信广播股份有限公司关于变更公司董事长、总经理的公告》（公告编号：临 2024-022 号）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）通过《关于聘任公司总经理的议案》。

公司董事会根据公司董事长提名，聘任张金波先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

公司董事会提名委员会审议通过了该事项并发表了一致同意的意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津七一二通信广播股份有限公司关于变更公司董事长、总经理的公告》（公告编号：临 2024-022 号）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司 2024 年第一季度报告〉的议案》。

公司董事会审计与风险控制委员会对该议案进行了事前审核，一致同意将该议案提交公司董事会进行审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津七一二通信广播股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：9 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

2024 年 4 月 30 日