

天津七一二通信广播股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于 2024 年 7 月 31 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 7 月 26 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议由董事长庞辉先生召集和主持，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《关于选举公司董事的议案》。

公司近日收到公司控股股东天津智博智能科技发展有限公司（以下简称“智博科技”）关于更换董事和提名新任董事候选人的函件，智博科技拟提名董刚先生、王伸先生、信巧茹女士和张金波先生为公司新任董事候选人，任期与第三届董事会成员任期相同。原提名董事刘士财先生不再担任公司董事职务。上述候选人简历附后。

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。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）通过《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

1、根据公司生产经营及未来发展需要，公司拟在原经营范围中增加“工业设计服务；专业设计服务；人工智能行业应用系统集成服务；终端测试设备制造；终端测试设备销售”。以上增加经营范围事项以工商行政管理部门最终核准的内容为准。

2、根据《上市公司章程指引》相关规定，结合公司实际情况以及本次经营范围的变更，对《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）。

本次经营范围变更及章程修订事项公司授权公司管理层办理工商登记变更等相关事宜。本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(三) 通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

公司将于 2024 年 8 月 16 日召开 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的股东大会通知。

表决结果：8 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 8 月 1 日

附：董事候选人简历

(一) 董刚先生简历：

董刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，助理经济师。曾任职于天津市河北区房地产管理局、中国石油天津销售分公司、天津市政建设集团有限公司、天津市松江生态产业有限公司、天津渤海国有资产经营管理有限公司。历任天津津智国有资本投资运营有限公司干部人事部副总经理、干部人事部总经理、党委组织部（人力资源部）部长。现任天津津智国有资本投资运营有限公司副总经理。

董刚先生目前未持有公司股份，除任职外与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

(二) 王伸先生简历：

王伸先生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级工程师。历任天津泰达建设集团职员、天津光电集团职员、天津中环电子信息集团职员、天津智慧城市研究院行政主管、天津中环资产管理公司职员。现任天津中环信息产业集团党委办公室（董事会办公室、办公室、信访办公室、安全环境部、人民武装部）副主任。

王伸先生目前未持有公司股份，除任职外与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

(三) 信巧茹女士简历：

信巧茹女士，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师。历任天津通信广播集团有限公司经济发展部干部、经济发展部部长助理、经济发展部副部长、经济发展部（园区投融资服务部）部长、总经理助理、资产管理部部长。现任天津中环信息产业集团有限公司资产管理部副部长、投资发展部副部长。

信巧茹女士目前未持有公司股份，除任职外与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

（四）张金波先生简历：

张金波先生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级工程师。历任公司通信部科技市场处副处长、处长、通信部副部长、部长、总经理助理、研发管理部部长、副总经理、北京通广龙电子科技有限公司董事、总经理。现任公司总经理、深圳鹏龙通科技有限公司董事长、佛山华芯通科技有限公司董事长、北京通广龙电子科技有限公司董事长。

张金波先生目前持有公司 3 万股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。