

天津七一二通信广播股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于 2024 年 12 月 6 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 3 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《关于选举公司董事的议案》。

公司选举孙杨女士为公司第三届董事会董事候选人，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、高级管理人员的公告》。

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 年第三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。

（二）通过《关于聘任公司总会计师、财务负责人的议案》。

公司同意聘任孙杨女士担任公司总会计师、财务负责人。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、高级管理人员的公告》。

公司董事会审计与风险控制委员会、提名委员会审议通过了该事项并发表了一致同意的意见。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）通过《关于召开天津七一二通信广播股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

公司将于 2024 年 12 月 24 日召开 2024 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的股东大会通知。

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
2024 年 12 月 7 日