

天津七一二通信广播股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于 2025 年 3 月 25 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 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《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司在确保经营状况稳定、财务状况稳健的情况下，使用不超过人民币 10 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

公司董事会同意授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。

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使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2025-006 号）。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）通过《关于调整公司第三届董事会战略与发展委员会委员的议案》。

公司根据《公司董事会战略与发展委员会工作细则》规定以及公司实际情况，选举信巧茹女士为公司第三届董事会战略与发展委员会委员，任期与本届董事会任期相同。

董事会战略与发展委员会调整后的委员名单：庞辉先生、张金波先生、信巧茹女士、王旻先生、郁向军先生，其中庞辉先生担任主任委员。

表决结果：11 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

2025 年 3 月 26 日