

# 天津七一二通信广播股份有限公司

## 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于 2025 年 6 月 18 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 17 日以电子邮件形式发出，经与会董事沟通，一致同意豁免 2 天通知的时限要求。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《关于调整公司第四届董事会部分独立董事候选人的议案》。

鉴于公司独立董事候选人郁向军先生因个人工作原因向公司提出不再作为公司第四届董事会独立董事候选人，董事会同意取消对郁向军先生第四届董事会独立董事候选人的提名。为保证公司董事会工作的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，公司同意提名白自华先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东会选举通过之日起三年。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）通过《关于公司 2025 年第一次临时股东会取消部分议案并增加临时提案的议案》。

鉴于公司第四届董事会独立董事候选人发生变更，公司董事会同意取消 2025 年第一次临时股东会《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》之子议案“3.02 关于选举郁向军先生为公司第四届董事会独立董事的议案”的审议。公司董事会于 2025 年 6 月 18 日收到单独持有公司 48.31%股份的股东天津智博智能科技发展有限公司《关于提请增加公司 2025 年第一次临时股东会临时提案的函》。根据《公司股东会议事规则》相关规定，提请将选举白自华先生为公司第四届董事会独立董事以临时提案方式提交 2025 年第一次临时股东会作为《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》之子议案审议。

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关于 2025 年第一次临时股东会取消部分议案并增加临时提案暨延期召开的公告》（临 2025-030）。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）通过《关于延期召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。

公司原定于 2025 年 6 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东会，鉴于公司第四届独立董事候选人发生变更，出于统筹工作安排需要，同意将 2025 年第一次临时股东会延期至 2025 年 6 月 30 日召开，会议召开地点、股权登记日等其他内容保持不变。

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 6 月 19 日

**附：独立董事候选人简历**

白自华先生简历

白自华先生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师，中国注册会计师。2000 年 6 月至 2005 年 5 月，任北京岳华会计师事务所高级经理；2005 年 5 月至 2009 年 6 月，任北京物美商业集团股份有限公司财务经理；2009 年 6 月至 2014 年 5 月任北京东升博展投资管理有限公司财务总监；2014 年 5 月至今任中税企业咨询集团有限公司高级合伙人兼 CTO。

白自华先生目前未持有公司股份，除任职外与公司其他董事、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，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的规定。