

天通控股股份有限公司

八届二次董事会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。
- 是否有董事对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。
- 本次董事会是否有未获通过的议案：无。

一、董事会会议召开情况

天通控股股份有限公司八届二次董事会会议通知于 2020 年 5 月 12 日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于 2020 年 5 月 18 日以传真、通讯方式举行，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）《关于为全资孙公司申请银行授信提供担保的议案》

公司为全资孙公司天通日进精密技术有限公司向中国民生银行股份有限公司嘉兴分行申请人民币 4,000 万元的银行综合授信提供连带责任保证担保，期限为 1 年，并授权公司董事长签署相关文件。

具体内容详见公司临 2020-032 号“关于为全资孙公司申请银行授信提供担保的公告”。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（二）《关于变更回购股份用途的议案》

公司拟将已回购的股份用途由原来的“全部用于转换公司发行的可转换为股

票的公司债券”变更为“全部用于实施员工持股计划”。公司独立董事对本事项发表了独立意见。

具体内容详见公司临 2020-033 号“关于变更回购股份用途的公告”。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）《关于减持公司所持其他上市公司部分股份的议案》

公司现持有博创科技股份有限公司（证券代码：300548，以下简称“博创科技”）933.3 万股股份，占博创科技总股本的 11.19%。董事会同意授权公司管理层自博创科技减持计划公告披露之日起十五个交易日后的六个月内通过深圳证券交易所证券交易系统（包含集中竞价、大宗交易等方式）根据市场情况择机减持不超过 166.74 万股博创科技股份，不超过其总股本的 2%。若在本次计划减持期间，博创科技有送股、转增股本、配股等股份变动事项，上述减持股份数量做相应的调整。

具体内容详见公司临 2020-034 号“关于减持公司所持其他上市公司部分股份的公告”。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的提案》

具体内容详见公司 2020-035 号“关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知”。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、上网公告附件

《独立董事关于八届二次董事会相关事项的独立意见》

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十九日