

证券代码：603712

证券简称：七一二

公告编号：临 2020-037

天津七一二通信广播股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第二届董事会第七次会议于 2020 年 9 月 25 日上午 10:00 以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2020 年 9 月 22 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。本次会议由董事长王宝先生召集和主持，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《关于天津七一二通信广播股份有限公司对外投资设立合资公司的议案》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）通过《关于天津七一二通信广播股份有限公司增加 2020 年度日常关联交易额度的议案》。

由于本议案为关联交易事项，关联董事杨永生、刘士财回避表决。

表决结果：9 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
2020 年 9 月 29 日