

## 天津七一二通信广播股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于 2022 年 12 月 22 日上午 10:00 以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2022 年 12 月 14 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《关于修订公司章程的议案》。

根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合实际情况，公司对《天津七一二通信广播股份有限公司章程》部分条款内容进行修订，修订后的《天津七一二通信广播股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。公司授权公司管理层办理工商登记等相关事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）通过《关于制定〈天津七一二通信广播股份有限公司项目跟投管理办法〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）通过《关于修订公司治理相关制度的议案》。

根据中国证监会、上海证券交易所最新的监管规则要求，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《天津七一二通信广播股份有限公司对外捐赠管理制度》《天津七一二通信广播股份有限公司董事会秘书工作规则》《天津七一二通信广播股份有限公司独立董事工作制度》《天津七一二通信广播股份有限公司投资者关系管理制度》等十三项制度进行修订完善，修订后的制度内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案中涉及部分制度尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）通过《关于调整公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

根据《上市公司治理准则》和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》等相关规定以及公司实际情况需要，公司董事会对薪酬与考核委员会委员进行调整。

原薪酬与考核委员会人员构成：李姝女士、庞辉先生、郁向军先生。其中李姝女士担任主任委员。

调整后构成：李姝女士、刘士财先生、郁向军先生。其中李姝女士担任主任委员。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）通过《关于召开天津七一二通信广播股份有限公司股东大会的议案》。

根据《公司章程》的有关规定，本次董事会审议的部分议案还需要提交股东大会进行审议，公司将在本次董事会决议后适时召开公司股东大会，具体召开时间另行通知。

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

2022 年 12 月 23 日