

天津七一二通信广播股份有限公司

第三届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议决议

天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室召开公司第三届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议。本次会议应到独立董事 4 名，实到独立董事 3 名，独立董事郁向军以通讯方式出席，独立董事王旻因工作原因无法出席，授权独立董事李姝代为出席并行使表决权。本次会议由独立董事李姝担任会议主持人。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。独立董事本着基于客观、独立的立场，对拟提交第三届董事会第九次会议审议的《关于实施项目跟投方案投资设立参股子公司暨关联交易的议案》进行了会前审核并发表审核意见，具体如下：

本次实施项目跟投方案，基于公司中长期发展战略规划，有利于推动公司向产业链上游延伸拓展，在供应链管理、技术合作、产品协同、市场拓展等方面助力公司发展。同时实施项目核心骨干跟投，建立“风险共担、利益共享”的激励约束机制，实现公司利益与核心骨干的深度绑定，本事项符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，有利于公司业务拓展，持续为股东创造效益。本次关联交易涉及公司与关联人共同出资设立企业，企业为初始设立，关联人与非关联人之间遵循了同股同价的原则，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事：李姝 郁向军 王旻 吴乃苓

2023 年 12 月 20 日