

天通控股股份有限公司

九届四次董事会决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

天通控股股份有限公司九届四次董事会会议通知于 2023 年 11 月 27 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 7 日上午 10 点整在海宁公司会议室召开。本次会议由公司董事长郑晓彬先生主持，会议应当出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

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：

1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。本议案已取得董事会审计委员会的同意。

具体内容详见公司临 2023-044 号“关于续聘会计师事务所的公告”。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司临 2023-045 号“关于修订《公司章程》及相关制度的公告”，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，修订后的《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，修订后的《独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》，修订后的《关联交易决策制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》，修订后的《对外担保管理办法》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》，修订后的《募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》，修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》，修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》，

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》，修订后的《董
事会秘书工作制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

13、审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》，修订后的
《独立董事年报工作制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

14、审议通过了《关于〈资产核销管理制度〉的议案》，《资产核销管理制度》
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

15、审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司临 2023-046 号“关于召开 2023 年第一次临时股东大会的
通知”。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2023 年 12 月 8 日