

证券代码：832318

证券简称：广通股份

主办券商：恒泰长财证券

天津市广通信息技术工程股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月18日以邮件和通讯方式发出
- 会议主持人：梁天宇先生
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈广通公司组建项目公司实施京津冀智慧交通智算中心项目〉的议案》

1. 议案内容：

为大力发展智慧交通和智慧物流，推动大数据、互联网、人工智能、区块链等新技术与交通行业深度融合，打造“和谐、安全、高效、减排”的绿色智慧交通生态体系，以数据算力优化交通运力。广通公司拟实施开展京津冀智慧交通智算中心项目，并成立项目公司，由项目公司作为投资主体，进行项目的运营及管理。待项目公司成立后将于全国中小企业股份转让系统披露具体信息。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会会议的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及全国中小企业股份转让系统、《公司章程》等有关规定，公司拟召开 2024 年第二次临时股东大会会议，审议如下事项，具体内容详见公司 2024 年第二次临时股东大会会议通知。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津市广通信息技术工程股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

天津市广通信息技术工程股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日