

证券代码：873768

证券简称：天元通信

主办券商：中原证券

## 天元瑞信通信技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯结合方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以通讯、现场送达

方式发出

- 会议主持人：司孜平
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

2023年，公司董事会按照《公司法》及《公司章程》《董事会议事规则》等各项法律法规及制度规定要求，履职尽责完成各项工作，编制了《公司2023年

董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

2023 年，公司独立董事马焱、张阳秋、扈朝伟，严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，提交了《独立董事 2023 年度述职报告》。详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司关于独立董事 2023 年度述职报告》（公告号：2024-013）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年，公司总经理按照《公司法》及《公司章程》《总经理工作细则》等各项法律法规及制度规定要求，履职尽责完成各项工作，编制了《公司 2023 年总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据经大华会计师事务所审计的 2023 年度财务报告，编制了《公司 2023 年度财务决算和 2024 年财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司 2023 年年度报告》(公告号:2024-006)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司前期会计差错更正公告》(公告编号:2024-007)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马焱、张阳秋、扈朝伟对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年募集资金使用情况专项自查报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告号:2024-008）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告号:2024-009）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马焱、张阳秋、扈朝伟对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案关联董事司孜平回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2023 年度分配利润的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告号:2024-010）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马焱、张阳秋、扈朝伟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

为保障独立董事充分履行职权，切实维护公司以及股东，尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》相关规定，并结合公司实际情况，拟定公司独立董事津贴每人每年5万元。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事马焱、张阳秋、扈朝伟回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见公司2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司续聘2024年度会计师事务所公告》（公告号：2024-011）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，以及《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》

及《公司章程》等规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告号:2024-014）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为满足公司治理要求，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规的规定，公司拟修订《董事会议事规则》。详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司董事会制度》（公告号:2024-015）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司提请于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年度股东大会，详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告号:2024-016）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

- (一)天元瑞信通信技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；
- (二)独立董事关于前期会计差错更正的独立意见；
- (三)独立董事关于预计 2024 年日常性关联交易的独立意见；
- (四)独立董事关于 2023 年度分配利润的独立意见。

天元瑞信通信技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日