

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

第四届董事会第五次会议决议公告

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6月16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6月11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。

董事董国军先生因工作原因缺席，委托董事孙杨女士代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈子公司拟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。广通公司控股的天津市天通云科技有限公司（以下简称：“天通云”）拟实施开展京津冀智慧交通智算中心项目。

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《关于修订〈公司银行账户和资金存放管理实施办法〉的议案》

1.议案内容：

根据《天津市交通（集团）有限公司关于开展资金安全风险专项整治工作方案》的要求，为进一步健全公司内控机制，防范资金舞弊风险，公司计划财务部对《公司银行账户和资金存放管理实施办法》（津广通司 2022【27】号）作如下修订：

原办法第九条新增内容：“公司财务部门应建立银行账户动账提醒机制，根据公司实际情况科学设定提醒限额，由开户银行通过短信形式或其他信息化手段，将收付款信息发送至公司主要负责同志、分管负责同志、财务部门负责人、会计和出纳人员，便于主要负责同志和有关人员实时掌握本公司资金动向。”其他内容不变。

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）审议通过《关于制订〈公司财务人员岗位轮换管理办法（试行）〉的议案》

1.议案内容：

根据《天津市交通（集团）有限公司关于开展资金安全风险专项整治工作

方案》的要求，按照集团公司下发的相关管理制度，为进一步加强财务管控，防范资金舞弊风险，公司计划财务部结合工作实际制定了《公司财务人员岗位轮换管理办法（试行）》。财务人员实行岗位轮换制度，是指财务部门内及财务部门统管的财务人员，进行有计划地调换工作岗位，能够极大发挥财务人员工作的积极性和主动性，激发工作热情，拓展新的业务知识领域，提升综合能力。

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。

（四）审议通过《关于召开公司 2024 年第三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 年第三次临时股东大会会议，审议如下事项，具体内容详见公司 2024 年第三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五次会议决议》

天津市广通信息技术工程股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 17 日