

证券代码：837231

证券简称：津通报关

主办券商：恒泰长财证券

天津津通报关股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场记名投票表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月14日以书面方式发出
- 会议主持人：高健
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司经营期限变更暨拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定及公司自身战略发展需要，变更公司经营期限并对<公司章程>相应条款进行修订，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转

让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津津通报关股份有限公司关于公司经营期限变更暨拟修订〈公司章程〉》的公告（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津津通报关股份有限公司第三届第十七次董事会会议决议》。

天津津通报关股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 21 日