

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

第四届董事会第六次会议决议公告

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7月7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7月3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：公司高级管理人员
- 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5人。

董事董国军先生和孙杨女士因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈公司财务人员管理实施细则〉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，为进一步加强财务人员管理，优化财务人员配置，提高财务人员工作质量和工作效率，公司计划财务部拟对《公司财务人员管理实施细则》（津广通司 2019【28】号）进行修订。

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。

（二）审议通过《关于制订〈公司内部会计监督管理办法〉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，依据《中华人民共和国会计法》的有关规定及《会计基础工作规范》要求，公司计划财务部结合工作实际制订了《公司内部会计监督管理办法》。

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《关于确认广通公司 2024 年度经理层业绩考核指标及计分办法的议案》

1.议案内容：

根据《经理层业绩考核办法》等相关制度，结合公司 2024 年度任务指标，公司确认 2024 年度聘任制经理层业绩考核指标情况及计分办法。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年年度权益分派已通过中结算办理完成股份登记，公司注册资本由 3810 万元变更为 4191 万元，股份总数由 3810 万股变更为 4191 万股。根据《公司法》及其他相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

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。

（五）审议通过《关于召开公司 2024 年第四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，公司拟于 9 月 6 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议《关于修订〈公司章程〉的议案》事项，具体内容详见 2024 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《天津市广通信息技术工程股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议通知公告》。

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六次会议决议》

天津市广通信息技术工程股份有限公司

董事会

2024年7月8日