

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8月24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8月20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7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规

的规定，结合公司的具体情况，公司编制了《天津市广通信息技术工程股份有限公司 2024 年半年度报告》，提交审议。

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：

无关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

由于公司业务拓展资金需要，拟向兴业银行天津河东支行申请流动性贷款 ¥5,000,000 元（人民币伍佰万元整），贷款利率不超过 4%，贷款期限 1 年，该笔贷款为信用贷款，无需担保。具体内容以与银行签订的协议为准。

同时，公司拟向齐鲁银行武清支行申请流动性贷款 ¥5,000,000 元（人民币伍佰万元整），贷款利率为不超过 4%，贷款期限 1 年，该笔贷款为信用贷款，无需担保。具体内容以与银行签订的协议为准。

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《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

因公司开展业务需要，拟对公司经营范围进行变更，变更后的经营范围如下：

一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；机动车修理和维护；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；安全技术防范系统设计施工服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；小微型客车租赁经营服务；房地产经纪；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；旅客票务代理；国内货物运输代理；供应

链管理服务；合同能源管理；商务代理代办服务；广告发布；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件零售；机械零件、零部件销售；汽车销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；新能源原动设备销售；物联网应用服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备销售；光伏设备及元器件销售；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；集中式快速充电站；单用途商业预付卡代理销售；充电控制设备租赁；机动车充电销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：保险代理业务；道路货物运输（网络货运）；电气安装服务；网络预约出租汽车经营服务；巡游出租汽车经营服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）具体以工商行政管理部门核准登记的内容为准。

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。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

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》关于经营范围变更的相应条款进行修订。

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。

（五）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步确保公司法人治理结构规范运作，保证公司管理层认真贯彻执行和组织实施董事会决议，切实履行公司日常经营管理结构的职权职责，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际运作情况，公司拟对《总经理工作细则》进行修订。

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。

(六) 审议通过《关于召开公司 2024 年第五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 20 日召开 2024 年第五次临时股东大会，审议如下事项，具体内容详见公司 2024 年第五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七次会议决议》

天津市广通信息技术工程股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日