

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12月2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11月28日以邮件或通讯方式发出
- 会议主持人：董事长梁天宇先生
- 会议列席人员：高级管理人员、监事
- 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《关于制订〈商业伙伴合规管理办法〉的议案》

## 1. 议案内容：

为进一步加强商业伙伴的合规管理，规范商业伙伴违约失信行为的惩

罚，避免因选择商业伙伴不当或因商业伙伴的不合规行为导致公司出现的法律风险和负面影响，根据《天津市交通（集团）有限公司商业伙伴合规管理办法》《天津市广通信息技术工程股份有限公司合规管理办法》等有关规定要求，结合公司实际，制订《商业伙伴合规管理办法》。

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《关于制订<知识产权合规管理指南>的议案》

1.议案内容：

为规范公司知识产权管理工作，加强知识产权保护，促进技术创新，防范和化解知识产权法律风险，提高市场竞争力，根据《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国商标法》等法律法规，按照《天津市交通（集团）有限公司知识产权合规管理指南》有关规定要求，结合公司实际，制订《关于制订<知识产权合规管理指南>的议案》。

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。

（三）审议通过《关于制订<招标投标合规管理制度>的议案》

1.议案内容：

为加强对公司招标投标行为的管理，有效防范招标投标合规风险，根据国家相关法律法规，按照《天津市交通（集团）有限公司招标投标合规管理制度》《天津市广通信息技术工程股份有限公司合规管理办法》等有关规定要求，结合公司实际，制订《招标投标合规管理制度》。

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。

（四）审议通过《关于控股子公司以融资租赁方式购置算力服务器及相关设备的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司天津市天通云科技有限公司为顺利开展京津冀智慧交通智算中心项目，拟以融资租赁方式购置 128 机组算力服务器及相关设备。

此次租赁采取直接租赁方式，租赁期为 5 年。按照实际业务需求，分批签约、分批结算。融资租赁期间，天津市天通云科技有限公司拥有智算中心项目设备的使用权和收益权。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司天津市天通云科技有限公司（以下简称“天通云”）拟与鑫源融资租赁（天津）股份有限公司（以下简称“鑫源租赁”）签订《融资租赁合同》。为保证该融资租赁合同正常履行，公司拟为天通云履行该合同项下全部债务向鑫源租赁提供连带责任担保。

为保障公司及股东权益，天通云参股股东天津天星科技发展有限公司自愿为公司前述连带责任担保提供反担保，并自愿承担连带担保责任。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （六）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，拟向天津银行第四中心支行申请流动性贷款，预计不超¥8,000,000元（人民币捌佰万元整），贷款利率不高于4.0%，贷款期限1年，该笔贷款为专利权质押贷款。具体内容以与银行签订的协议为准。

由于公司业务拓展资金需要，拟向中国银行自贸区分行申请流动性贷款，预计不超¥10,000,000元（人民币壹仟万元整），贷款利率不高于4.0%，贷款期限1年，公司为该笔贷款信用贷款，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：

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。

## （七）审议通过《关于召开公司2024年第六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年第六次临时股东大会会议，具体内容详见公司2024年第六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：

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。

## 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九次会议决议》

天津市广通信息技术工程股份有限公司

董事会

2024年12月4日

