

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

## 第四届董事会第十次会议决议公告

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13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12月9日以书面方式发出
- 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《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》

## 1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，公司拟投资设立全资子公司天津市天玑创合科技有限公司（以下简称“天玑创合”）。具体情况如下：

天玑创合的注册资本为人民币2500万元，公司拟以现金2500万元出资，

占注册资本的比例为 100%，注册地址为“天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展六道 3 号星企一号园区厂房五西侧 4 楼”；经营范围为“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；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；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能通用应用系统；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共数据平台；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；信息系统集成服务；许可项目：第一类增值电信业务。（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）”。

以上信息以最终实际工商登记结果为准。

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。

（二）审议通过《关于变更子公司董事委派人选的议案》

1. 议案内容：

梁天宇先生因个人原因辞去公司子公司天津市天通云科技有限公司（以下简称“天通云”）与天津市万慧通科技有限公司（以下简称“万慧通”）董事、董事长职务，公司拟委派吕婷婷女士担任天通云与万慧通董事、董事长。

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十次会议决议》

天津市广通信息技术工程股份有限公司

董事会

2024年12月16日