

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

## 第四届董事会第十一次会议决议公告

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25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22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2023年度经理层业绩考核情况及年薪核定情况的议案》

## 1. 议案内容：

按照集团公司相关工作要求，对公司“契约化”改革聘任制经理层2023年度经营业绩考核指标完成情况进行了核定。

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<企业投资监督管理办法>的议案》

1.议案内容：

为规范公司投资行为，加强对投资事项的监督管理工作，优化国有资本布局和结构，防范投资风险，更好地使国有资本保值增值，根据《公司法》和《天津市交通（集团）有限公司企业投资监督管理办法》（津交资【2023】45号）等法律法规和文件，结合公司的实际情况，公司制订《企业投资监督管理办法》。

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。

(三) 审议通过《关于修订<公司货币资金管理实施细则>的议案》

1.议案内容：

根据《关于印发<天津市交通（集团）有限公司货币资金管理办法>的通知》（津交财【2024】29号），为进一步加强广通公司对货币资金的内部控制及管理，确保货币资金安全，公司拟修订《公司货币资金管理实施细则》。

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十一次会议决议》

天津市广通信息技术工程股份有限公司

董事会

2024年12月27日