

证券代码：873768

证券简称：天元通信

主办券商：中原证券

天元瑞信通信技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2025 年 2 月 21 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯结合方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 18 日以通讯、现场送达

方式发出

- 会议主持人：司孜平
- 会议列席人员：全体监事、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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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《关于公司购买资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 2 月 21 日召开第二届董事会第十二次会议，审议《关于

公司购买资产暨关联交易的议案》。详见公司于 2025 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统公司制定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告号：2025-001）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马焱、张阳秋、扈朝伟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事司孜平女士为关联方，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

《天元瑞信通信技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

天元瑞信通信技术股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 24 日