

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 第四届董事会第十三次会议决议公告

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3月12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：2025年3月7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2024年度内部审计工作总结>的议案》

1. 议案内容：

按照集团审计部统一工作部署，以及《公司2024年度内部审计重点工作安排》要求，公司审计部结合工作实际，围绕“内部审计管理体制建设情况、年度审计重点工作执行情况、年度审计整改情况、内审工作典型经验做法和亮点

工作、存在的不足、2025 年工作思路及举措” 六个方面，完成了公司 2024 年度内部审计工作总结。

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<公司全资子公司执行董事、总经理人选>的议案》

1.议案内容：

按照注册登记程序及全资子公司天津市天玑创合科技有限公司成立初期各项工作要求，综合考虑子公司工作实际及人员情况，建议任吕婷婷同志作为子公司执行董事，任杨文刚同志作为子公司总经理，主持公司生产、经营全面工作。

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，预计不超¥8,000,000 元（人民币捌佰万元整），贷款利率不高于 4%，贷款期限 1 年，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。

由于公司业务拓展资金需要，拟向浦发银行浦悦支行申请流动性贷款，预计不超¥10,000,000 元（人民币壹仟万元整），贷款利率不高于 4%，贷款期限 1 年，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。

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十三次会议决议》

天津市广通信息技术工程股份有限公司

董事会

2025年3月13日