

证券代码：874682

证券简称：津移通信

主办券商：中金公司

天津七一二移动通信股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

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 4 月 22 日
- 会议召开地点：天津七一二移动通信股份有限公司第一会议室
- 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 4 月 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长董国军先生
- 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、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于天津七一二移动通信股份有限公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）发布的《关于天津七一二移动通信股份有限公司2024年年度报告》《天津七一二移动通信股份有限公司2024年年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事吴虹、刘晓晖、范大鹏对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于天津七一二移动通信股份有限公司2024年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《公司2024年度董事会工作报告》，由董事长总结汇报工作报告。其中，附件部分《独立董事2024年度述职报告》由独立董事吴虹女士总结汇报工作报告。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于天津七一二移动通信股份有限公司2024年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2024年度，总经理全面贯彻落实董事会的各项决议，不断规范公司治理。总经理认真负责、勤勉尽职，为公司的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于天津七一二移动通信股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）发布的《天津七一二移动通信股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于天津七一二移动通信股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司就 2024 年财务情况进行了总结，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于天津七一二移动通信股份有限公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司就 2024 年财务情况进行了总结，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于天津七一二移动通信股份有限公司 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年的财务状况、经营成果和现金流量进行审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）发布的《天津七一二移动通信股份有限公司续聘2025年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事吴虹、刘晓晖、范大鹏对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于天津七一二移动通信股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）发布的《天津七一二移动通信股份有限公司2024年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事吴虹、刘晓晖、范大鹏对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于天津七一二移动通信股份有限公司2025年度投资计划的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司结合 2024 年的实际经营情况以及行业发展趋势等因素拟定了 2025 年度投资计划。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于天津七一二移动通信股份有限公司 2025 年度银行授信计划的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营需要、增加流动资金流动性，公司 2025 年度公司拟向七家银行申请授信，授信额度总计不超过人民币 75,000.00 万元（人民币柒亿肆仟万元整）。最终以各家银行实际审批的授信额度为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于天津七一二移动通信股份有限公司确认 2024 年度关联交易、预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）发布的《天津七一二移动通信股份有限公司关于确认 2024 年度关联交易公告》《天津七一二移动通信股份有限公司预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴虹、刘晓晖、范大鹏对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事董国军、徐玉飞回避了表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于天津七一二移动通信股份有限公司 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）发布的《天津七一二移动通信股份有限公司 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴虹、刘晓晖、范大鹏对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于天津七一二移动通信股份有限公司 2025 年度总经理、副总经理年薪方案的议案》

1.议案内容：

为了充分调动公司总经理、副总经理的工作积极性，激励公司总经理、副总经理忠于职守、勤勉尽责，推动公司的长远发展，特制订《2025 年度总经理、副总经理年薪方案的议案》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴虹、刘晓晖、范大鹏对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事周磊回避了表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于修订<天津七一二移动通信股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）发布的《天津七一二移动通信股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于选举王存停先生为天津七一二移动通信股份有限公司第一届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）发布的《天津七一二移动通信股份有限公司董事任命的公告（王存停）》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴虹、刘晓晖、范大鹏对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于选举高凡女士为天津七一二移动通信股份有限公司第一届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）发布的《天津七一二移动通信股份有限公司董事任命的公告（高凡）》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴虹、刘晓晖、范大鹏对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于天津七一二移动通信股份有限公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）发布的《天津七一二移动通信股份有限公司关于前期会计差错更正公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴虹、刘晓晖、范大鹏对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于提议召开天津七一二移动通信股份有限公司 2024 年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 5 月 12 日召开公司 2024 年年度股东会，并在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）《天津七一二移动通信股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《天津七一二移动通信股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

天津七一二移动通信股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日