

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 4 月 23 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 4 月 11 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 2024 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年，公司董事会按照《公司法》及《公司章程》《董事会议事规则》等各项法律法规及制度规定要求，履职尽责完成各项工作，编制了《公司 2024 年

董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

2024 年，公司独立董事马焱、张阳秋、扈朝伟，严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，提交了《独立董事 2024 年度述职报告》。详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告号：2025-012）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年，公司总经理按照《公司法》及《公司章程》《总经理工作细则》等各项法律法规及制度规定要求，履职尽责完成各项工作，编制了《公司 2024 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算和 2025 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据经大华会计师事务所审计的 2024 年度财务报告及公司 2025 年经营发展计划，编制了《公司 2024 年度财务决算和 2025 年财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司 2024 年度报告》(公告号:2025-007)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告号:2025-008)。

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：

本议案关联董事司孜平回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度分配利润的议案》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告号：2025-009）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告号：2025-010）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于董事会换届的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已经届满，进行换届选举。详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司关于董事、监事换届的公告》（公告号：2025-014）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，以及《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告号:2025-015)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为满足公司治理要求，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规的规定，公司拟修订《董事会议事规则》。详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司董事会制度》(公告号:2025-016)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司委托理财的议案》

1. 议案内容：

公司拟在 2025 年度内使用不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）自有闲置资金购买低风险理财产品（包括不限于各类理财、各类存款等稳健性收益产品）。详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司委托理财的公告》（公告号：2025-017）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司提请于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东大会，详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告号：2025-018）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

- （一）天元瑞信通信技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；
- （二）独立董事关于预计 2025 年日常性关联交易的独立意见；
- （三）独立董事关于 2024 年度分配利润的独立意见；
- （四）独立董事关于董事会换届的独立意见。

天元瑞信通信科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日