

证券代码：870622

证券简称：英讯通

主办券商：方正承销保荐

天津市英讯通科技股份有限公司 第三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：2025年5月22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：天津市英讯通科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月19日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长张永刚先生
- 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、召开时间、方式及召集人、议案审议及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议公司对外投资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司与博通(天津)创业投资有限公司、天开瑞雅(天津)科技有限公司、天津合力得科技开发有限公司、博雅创智(天津)科技有限公司、宝德粮源(天津)数据

科技有限公司以及自然人魏会生、王春瑞、冯俊武、李小平、王宗强共同投资设立天津博通智能创业投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“合伙企业”），注册资本为人民币 2200 万元，注册地址天津市南开区科研东路西侧天津科技广场 6-2-2218(天开园)，执行事务合伙人为博通（天津）创业投资有限公司（委派代表：宋彦霆）。

公司以货币出资人民币 100 万元，占合伙企业份额的 4.5455%。合伙企业已于 2025 年 5 月 16 日取得天津市南开区市场监督管理局颁发的营业执照。

上述合伙企业设立前未经董事会审议，现提请公司董事会对上述对外投资情况进行补充审议。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，共同投资人李小平为公司的持股 5%以上股东，共同投资人博通(天津)创业投资有限公司的法定代表人、实际控制人为李小平，但出席本次董事会的五名董事均为非关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《天津市英讯通科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

天津市英讯通科技股份有限公司
董事会

2025 年 5 月 23 日