

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6月30日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月26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：高管人员、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《关于补充预计2025年度关联交易的议案》

## 1. 议案内容：

根据公司实际情况，公司对2025年度关联交易进行补充预计。

## 2. 回避表决情况：

关联董事董国军先生、孙杨女士回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于修订<工资总额管理暂行办法>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司工资总额管理，推动所属企业建立健全市场化工资决定机制和内部激励约束机制，根据《天津市人民政府关于改革国有企业工资决定机制的实施意见》（津国资〔2019〕3号）、市国资委关于印发《市国资委监管企业工资总额管理暂行办法》（津国资〔2023〕15号）、《市国资委监管企业工资总额管理实施细则（暂行）》（津国资考核〔2023〕18号），《天津市交通（集团）有限公司工资总额管理暂行办法》（津交人〔2024〕46号），参考国家收入分配有关政策，公司人力资源部对《工资总额管理暂行办法》进行了修订和完善。

2.回避表决情况：

无关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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) 审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及全国中小企业股份转让系统、《公司章程》等有关规定，公司拟召开 2025 年第二次临时股东会会议，具体内容详见公司 2025 年第二次临时股东会会议通知。

2.回避表决情况：

无关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《天津市广通信息技术工程股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

天津市广通信息技术工程股份有限公司

董事会

2025年7月2日