

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

第四届董事会第十七次会议决议公告

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7月9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7月6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《关于公司向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为拓宽融资渠道，缓解公司现金流压力，拟向工商银行天津分行申请办理授信总额度不超过2,000万元的数字信用凭据-“工银e信”，用于分次向上游供应

商支付采购货款，票据期限均不超过 12 个月，保证金为零，手续费为零，若供应商持我公司签发的“工银 e 信”向银行办理保理提现业务（即应收账款转让），年化融资利率不高于 2.6%，买卖双方可协商确定融资利息承担方及承担比例。

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十七次会议决议》

天津市广通信息技术工程股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 9 日