

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

第一届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 18 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长董国军先生
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 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《关于修改<天津七一二移动通信股份有限公司章程>暨取消公司监事会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年7月18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拟修订〈公司章程〉公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于修改〈天津七一二移动通信股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修改公司章程，因此，公司对相关制度进行同步修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（三）审议通过《关于修改〈天津七一二移动通信股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修改公司章程，因此，公司对相关制度进行同步修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（四）审议通过《关于公司组织机构调整的议案》

1.议案内容：

由于公司保密相关资质已注销，公司决定取消保密办公室，并对公司内部组织结构进行相应调整。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（五）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 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 8 月 4 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，并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）公告发布召开股东会的通知。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

《天津七一二移动通信股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

天津七一二移动通信股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 18 日