

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 第一届董事会第九次会议决议公告

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 8 月 27 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 8 月 22 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《关于天津七一二移动通信股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 27 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 2025 年半年度报告》。

2. 审计委员会意见

公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2025 年半年度报告的内容和格式符合相关规则的要求，反映了公司 2025 年半年度的经营成果和财务状况。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴虹、刘晓晖、范大鹏对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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九次会议决议》

天津七一二移动通信股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日