

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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 19 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 9 月 15 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 5 人。

董事吕婷婷女士和孙杨女士因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

由于公司业务拓展资金需要，拟向上海银行天津分行申请流动性贷款，预计不超¥10,000,000 元（人民币壹仟万元整），贷款期限 1 年，年化利率不高

于 3%，该笔贷款信用贷款，无需担保。具体内容以与银行签订的协议为准。

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 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《关于召开公司 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议，审议如下事项，具体内容详见公司 2025 年第四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 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

《天津市广通信息技术工程股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

天津市广通信息技术工程股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 22 日