

证券代码：603712

证券简称：七一二

公告编号：临 2025-042

天津七一二通信广播股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2025 年 10 月 28 日上午 10:30 以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。本次会议由董事长庞辉先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过如下议案：

（一）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司 2025 年第三季度报告〉的议案》。

本议案已经公司第四届董事会审计与风险控制委员会 2025 年第三次会议审议通过。全体委员认为：公司 2025 年第三季度报告编制合理，客观地反映了公司的生产经营情况及财务状况，同意提交董事会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》。

根据新修订的《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规规定，公司已召开股东会审议通过取消设置监事会事项，公司《监事会议事规则》相应废止。

根据中国证监会、上海证券交易所最新的监管规则要求，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对部分公司治理制度进行制定、修订。制度修订内容包括将监事会相关职责授予董事会审计与风险控制委员会、删除监事及监事会相关表述、将“股东大会”表述修改为“股东会”等事项。

2.01 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司董事、高级管理人员薪酬和考核制度》的议案。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.02 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司独立董事工作制度》的议案。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.03 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司对外担保管理制度》的

议案。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.04 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.05 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司对外投资管理制度》的议案。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.06 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度》的议案。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.07 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司关联交易管理制度》的议案。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.08 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司借贷管理制度》的议案。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.09 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司累积投票制度》的议案。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.10 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司募集资金管理制度》的议案。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.11 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司财务部门管理制度》的议案。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.12 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司财务负责人管理制度》的议案。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.13 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.14 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司董事会秘书工作规则》的议案。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.15 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司董事会授权管理办法》的议案。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.16 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.17 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司控股子公司管理制度》的议案。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.18 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司内部审计制度》的议案。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.19 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.20 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.21 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司投资者关系管理制度》的议案。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.22 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司外部信息使用人管理制度》的议案。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.23 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司信息披露管理办法》的议案。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.24 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理办法》的议案。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.25 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.26 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司总经理工作细则》的议案。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.27 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司聘任制经理层和组织任命副职负责人薪酬及考核管理办法》的议案。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.28 关于制定《天津七一二通信广播股份有限公司所属单位负责人薪酬考核管理办法》的议案》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的部分制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案中的子议案 1 至子议案 10 尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审

议通过。

（三）通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。

公司将于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第二次临时股东会，具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的股东会通知。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日