

证券代码：873768

证券简称：天元通信

主办券商：中原证券

天元瑞信通信技术股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

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 11 月 14 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 11 月 11 日以口头或通讯方式发出
- 会议主持人：司孜平女士
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》

1. 议案内容：

公司于 2025 年 11 月 14 日召开第三届董事会第四次会议，审议《关于公司

回购股份方案的议案》。详见公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司回购股份方案的公告》（公告号：2025-035）。

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 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《关于股东会对董事会办理本次回购股份事宜具体授权的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 11 月 14 日召开第三届董事会第四次会议，审议《关于股东会对董事会办理本次回购股份事宜具体授权的议案》。详见公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司回购股份方案的公告》（公告号：2025-035）。

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 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。

（三）审议通过《关于提请召开 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 12 月 2 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议《关于公司回购股份方案的议案》《关于股东会对董事会办理本次回购股份事宜具体授权的议案》。详见公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告号：2025-036）。

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 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

《天元瑞信通信技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

天元瑞信通信技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 17 日