

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

第一届董事会第十次会议决议公告

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12月4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11月24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《关于公司拟与中国国际金融股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于天津七一二移动通信股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展的需要，经公司与中国国际金融股份有限公司充分沟通与友好协商，就解除持续督导相关事宜达成一致意见，双方拟签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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。

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。

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《关于公司拟与承接主办券商中国银河证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，公司通过公开招投标程序选定中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）作为承接公司主办券商工作，经与银河证券充分沟通与友好协商，银河证券将负责履行公司持续督导职责。公司与银河证券就持续督导服务相关事宜达成一致意见并拟签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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。

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。

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《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统提交公司与中国国际金融股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

1.议案内容：

公司拟变更主办券商，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《天津七一二移动通信股份有限公司关于与中国国际金融股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，对公司与中国国际金融股份有限公司解除持续督导协议事宜进行说明。

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。

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。

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《关于提请公司股东会授权董事会办理更换公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟变更持续督导主办券商，为高效、有序地完成本次更换主办券商的工作，提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜。授权有效期限自股东会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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。

(五) 审议通过《关于修改公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及《天津七一二移动通信股份有限公司章程》，结合公司实际情况，修改了部分公司治理制度，具体如下：

1. 天津七一二移动通信股份有限公司独立董事工作制度；
2. 天津七一二移动通信股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度；
3. 天津七一二移动通信股份有限公司关联交易管理制度；
4. 天津七一二移动通信股份有限公司对外担保管理办法；
5. 天津七一二移动通信股份有限公司对外投资管理制度；
6. 天津七一二移动通信股份有限公司利润分配管理制度；
7. 天津七一二移动通信股份有限公司总经理工作细则；
8. 天津七一二移动通信股份有限公司董事会秘书工作细则；
9. 天津七一二移动通信股份有限公司内部审计管理制度；
10. 天津七一二移动通信股份有限公司董事会战略委员会议事规则；
11. 天津七一二移动通信股份有限公司董事会审计委员会议事规则；
12. 天津七一二移动通信股份有限公司董事会提名委员会议事规则；
13. 天津七一二移动通信股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则；
14. 天津七一二移动通信股份有限公司董事会授权管理办法；
15. 天津七一二移动通信股份有限公司投资者关系管理制度；
16. 天津七一二移动通信股份有限公司信息披露事务管理制度。

上述公司治理制度自公司股东会或董事会审议通过之日起生效并正式实施，公司现有相关制度同时废止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.出席会议的董事对本议案进行逐项表决，议案表决结果：

(1)天津七一二移动通信股份有限公司独立董事工作制度

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2)天津七一二移动通信股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3)天津七一二移动通信股份有限公司关联交易管理制度

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4)天津七一二移动通信股份有限公司对外担保管理办法

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(5)天津七一二移动通信股份有限公司对外投资管理制度

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(6)天津七一二移动通信股份有限公司利润分配管理制度

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(7)天津七一二移动通信股份有限公司总经理工作细则

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(8)天津七一二移动通信股份有限公司董事会秘书工作细则

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(9)天津七一二移动通信股份有限公司内部审计管理制度

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(10)天津七一二移动通信股份有限公司董事会战略委员会议事规则

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(11)天津七一二移动通信股份有限公司董事会审计委员会议事规则

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(12)天津七一二移动通信股份有限公司董事会提名委员会议事规则

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(13)天津七一二移动通信股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(14)天津七一二移动通信股份有限公司董事会授权管理办法

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(15)天津七一二移动通信股份有限公司投资者关系管理制度

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(16)天津七一二移动通信股份有限公司信息披露事务管理制度

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 1-6 项尚需提交股东会审议，7-16 项无需提交股东会审议。

(六) 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 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司同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关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》。

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十次会议决议》

天津七一二移动通信股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日