

证券代码：837231

证券简称：津通报关

主办券商：恒泰长财证券

天津津通报关股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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12月3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21日以书面方式发出
- 会议主持人：赵世涛
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

（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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）已于2024年7月1日实施，公司根据《公司法》《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，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。

2.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司与原审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）所签订的服务协议已履行完毕，随着公司业务的发展，基于公司战略规划发展需求，为进一步推进公司审计工作的开展，经公司综合评议，董事会决定聘请湖南容信会计师事务所（普通合伙）担任公司的财务审计机构。

2.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，结合公司实际情况，拟修订公司治理制度。董事会对本议案下的各项子议案进行逐项审议并表决：

- 1、关于修订《股东会议事规则》的议案；
- 2、关于修订《董事会议事规则》的议案；
- 3、关于修订《利润分配管理制度》的议案；
- 4、关于修订《承诺管理制度》的议案；
- 5、关于修订《投资者关系管理制度》的议案；

- 6、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案；
- 7、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案；
- 8、关于修订《对外担保管理制度》的议案；

修订的治理制度在公司董事会或股东会审议通过之后生效并实施。

2.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 12 月 22 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议上述需要由股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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

《天津津通报关股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

天津津通报关股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日