

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

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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 8 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长梁天宇先生
6. 会议列席人员：高级管理人员、监事
7. 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 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于撤销公司监事会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等配套业务规则的相关规定，结合

公司实际情况，公司取消监事会，在董事会下设立董事会审计委员会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使。

在公司股东会审议通过撤销监事会后，即免除公司第四届监事会成员杨卉、刘松、唐梦三位监事职务，公司《监事会议事规则》相应废止。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第三届监事会仍将按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

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 7 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《关于增选董事并聘任独立董事的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，拟增选董事 2 名，将公司董事会人数由 7 名增至 9 名。根据董事会提名，拟聘任惠军先生、黄杰先生任公司第四届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

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 7 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《关于设立董事会审计委员会并选举公司第四届董事会审计委员会成员的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司取消监事会，在董事会下设立董事会审计委员会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使。

审计委员会成员 3 名。根据股东提名，拟选举高远先生、任惠军先生、黄杰

先生为公司第四届董事会审计委员会成员，并由任惠军先生担任第四届董事会审计委员会主任委员。任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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 7 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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。

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 7 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《关于修订、制订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》

1.议案内容：

根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟制定《独立董事工作制度》，并对需提交股东会审议的内部治理制度《对外投资管理办法》《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》《对外担保管理制度》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《利润分配制度》《募集资金管理制度》《承诺管理制度》《关联交易管理办法》《内幕知情人登记管理制度》进行修订。

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 7 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。

（六）审议通过《关于修订、制定公司部分无需提交股东会审议的治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步规范和提升公司治理结构和水平，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》等有关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》，并对《董事会秘书工作制度》《审计委员会议事规则》《总经理工作细则》进行修订。

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 7 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。

（七）审议通过《审议独立董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为了更好的发挥董事会在公司治理和经营过程中的作用，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订独立董事薪酬方案。

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 7 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。

（八）审议通过《关于召开公司 2025 年第六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 年第六次临时股东会会议，具体内容详见公司 2025 年第六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 7 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二十一次会议决议》

天津市广通信息技术工程股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日