

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 关于公司独立董事薪酬方案的公告

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、基本情况

为进一步完善公司的治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，天津市广通信息技术工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘任独立董事。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，现拟定公司独立董事薪酬为每人每年人民币贰万元整。

### 二、表决和审议情况

公司第四届董事会第二十一次会议于 2025 年 12 月 8 日审议通过了《关于公司独立董事薪酬方案的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2025 年第六次临时股东会审议。

### 三、备查文件目录

《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