

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：2026 年 1 月 23 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：2026 年 1 月 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长梁天宇先生
- 会议列席人员：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 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《关于公司经理层 2024 年度业绩考核及薪酬核定情况的议案》

1. 议案内容：

按照集团公司相关工作要求，依据公司 2024 年度各项考核指标的完成情况

及《天津市交通（集团）有限公司直属企业主要负责人薪酬管理办法》的规定，确定了薪酬考核与兑现工作的有关情况。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事任惠军、黄杰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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步优化薪酬体系，强化薪酬的激励导向和保障功能，提升公司人才竞争力，支撑公司中长期战略目标实现，通过市场薪酬数据对标分析，人力资源部现对公司《薪酬管理制度》进行整体修订。

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 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）审议通过《关于修订公司内部制度的议案》

1.议案内容：

公司已按照《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》，市国资委监事会改革及《交通集团深化国有企业监事会改革工作方案》要求，完成取消监事会改革任务，需要披露的制度已修订并公告，现对公司其他治理制度条款中涉及的“监事会”调整为“审计委员会”；“股东大会”调整为“股东会”内容进行修订；制度共 6 项包括：《内部控制基本规范》《国家出资企业产权登记管理实施办法》《企业国有资产评估管理实施办法》《企业国有资产管理实施办法》《年度报告重大差错责任追究制度》《内部审计工作规定》。

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 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

《天津市广通信息技术工程股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

天津市广通信息技术工程股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日