

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 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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：2026年2月27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：2026年2月24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
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《关于报送公司2025年投资完成情况及2026年度投资计划的议案》

1. 议案内容：

根据集团公司《关于报送2025年投资完成情况报告和2026年投资计划的通知》要求，公司严格按照文件精神，结合实际经营情况，报送2025年投资完成

情况及 2026 年度投资计划。

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。

(二) 审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

由于公司业务拓展资金需要，公司拟向银行申请贷款，具体情况如下：

1、拟向兴业银行天津分行申请流动性贷款，预计不超¥8,000,000 元（人民币捌佰万元整），贷款年利率不高于 3%，贷款期限 1 年，该笔贷款信用贷款，无需担保。

2、拟向浦发银行天津分行申请流动性贷款，预计不超¥10,000,000 元（人民币壹仟万元整），贷款年利率不高于 3%，贷款期限 1 年，该笔贷款信用贷款，无需担保。

以上具体内容以与银行签订的协议为准。

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 8 票；反对 0 票；弃权 1 票，独立董事黄杰先生投弃权票。

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《关于制定<董事会向经理层授权管理办法>的议案》

1.议案内容：

为规范公司重大事项决策流程，健全内部控制，完善公司治理机构，明确总经理及经理层职责权限，在一定范围内充分发挥经理层的主观能动性，提高公司经营效率，根据《公司法》《公司章程》《“三重一大”决策制度实施办法》《公司法人治理主体“1+3”权责表》等有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。

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。

（四）审议通过《关于制定<董事会向经理层授权清单>的议案》

1.议案内容：

依据《董事会向经理层授权管理办法》的规定，结合《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《董事会向经理层授权清单》，授权期限自本次董事会审议通过后 12 个月。

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二十三次会议决议》

天津市广通信息技术工程股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日