

证券代码：400237

证券简称：天通 5

主办券商：天风证券

天津富通信息科技股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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 8 月 27 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 8 月 17 日以通讯

方式发出

- 会议主持人：总经理
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2026 年半年度报告》

1. 议案内容：

该议案内容已披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-028）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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《关于提名董事候选人的议案》

1. 议案内容：

同意提名丁志文先生为公司第十届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于公司董事长选举及董事任免公告》（公告编号：2026-031）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

同意选举徐东先生为公司第十届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于公司董事长选举及董事任免公告》（公告编号：2026-031）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 9 月 17 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会审议上述议案（二）的相关内容。具体内容详见同日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2026-032）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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

（一）《天津富通信息科技股份有限公司第十届董事会第八次会议决议》

天津富通信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日