

证券代码：603712

证券简称：七一二

公告编号：临 2018-025

天津七一二通信广播股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于 2018 年 5 月 30 日上午 9:30 以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于 2018 年 5 月 23 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。本次会议由董事长王宝先生召集和主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过如下议案：

（一）通过《关于增加公司经营范围的议案》。

根据业务发展需要，公司在原经营范围中增加“通信系统设计、集成、施工；电源设备及系统制造、集成、施工”。

本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）通过《关于修订〈天津七一二通信广播股份有限公司章程〉的议案》。

根据业务发展需要，公司经营范围增加“通信系统设计、集成、施工；电源设备及系统制造、集成、施工”，公司同意对《天津七一二通信广播股份有限公司章程》相应内容进行修订，并提请股东大会授权经营管理层具体办理工商登记变更等事宜。

本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）通过《关于修订〈天津七一二通信广播股份有限公司董事会议事规则〉

的议案》。

本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）通过《关于变更公司董事的议案》。

公司近日收到公司第二大股东 TCL 集团股份有限公司关于更换董事的函件，TCL 集团股份有限公司提名徐莘莘先生（简历附后）为公司新任董事候选人，任期与第一届董事会成员任期相同，原提名董事朱勤先生不再担任公司董事一职。

本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）通过《关于变更公司董事会专门委员会委员的议案》。

因公司董事会人员调整，公司对专门委员会委员名单进行变更。董事会提名委员会委员朱勤先生变更为庞辉先生，董事会薪酬与考核委员会委员朱勤先生变更为陈静女士。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

公司将于 2018 年 6 月 15 日召开 2018 年第一次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的股东大会通知。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司董事会

2018 年 5 月 31 日

附：徐莘莘先生简历

徐莘莘先生，男，1982 年 5 月生，University of Warwick 计算机本科、卓越管理研究生毕业。曾任 AVL 公司排放事业部技术总监助理，易路联动市场经理，北汽福田并购部项目经理、副部长。2012 年 9 月加入 TCL 集团，历任 TCL 集团投资银行部总经理助理、副总经理，投资部部门长，战略投资部副部门长；现任 TCL 集团董事长助理、董事长办公室主任兼战略投资部副部门长。

徐莘莘先生与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。