

天津七一二通信广播股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二次会议于 2019 年 8 月 14 日上午 10:00 以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2019 年 8 月 4 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，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过如下议案：

（一）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司 2019 年半年度报告及摘要〉的议案》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）通过《关于公司向中国建设银行天津开发分行申请授信额度的议案》。

全体董事同意向中国建设银行股份有限公司天津开发分行申请最高额不超过人民币贰亿伍仟万元整的综合授信额度，额度期限贰年，额度用于流动资金贷款，银行承兑汇票，E 君通，票据池产品。

公司董事会授权公司法定代表人王宝先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续，并签署有关法律文件。

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

2019 年 8 月 16 日