

天津七一二通信广播股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议于 2021 年 12 月 22 日上午 9:30 以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2021 年 12 月 17 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 10 名，实到董事 10 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《关于选举公司董事的议案》。

公司选举沈诚先生为公司第二届董事会董事候选人，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津七一二通信广播股份有限公司关于变更董事及高级管理人员的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

公司同意聘任马海永先生、赵明先生、白耀东先生为公司副总经理，聘任沈诚先生担任公司总会计师、财务负责人。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津七一二通信广播股份有限公司关于变更董事及高级管理人员的公告》。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）通过《关于修订公司章程的议案》。

根据《证券法》相关规定及公司实际需要，公司对《公司章程》部分条款内容进行修订，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司授权公司管理层办理工商登记等相关事宜。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）通过《关于召开天津七一二通信广播股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

公司将于 2022 年 1 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的股东大会通知。

表决结果：10 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

2021 年 12 月 23 日