

证券代码：600330

证券简称：天通股份

公告编号：2025-022

天通控股股份有限公司

九届十三次董事会决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

天通控股股份有限公司九届十三次董事会会议通知于2025年4月18日以电子邮件方式发出。会议于2025年4月28日以传真、通讯方式举行，会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议《2025年第一季度报告》

本议案已经董事会审计委员会事前认可。2025年第一季度报告详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

具体内容详见公司2025-023号“关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告”。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2025年4月29日