

天津富通信息科技股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津富通信息科技股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2021年4月28日（星期三）以现场结合通讯方式召开，会议通知于2021年4月25日以邮件形式发出。会议应到董事9名，出席9名。本次董事会由董事长主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：

1、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》

具体内容详见同日披露的《天津富通信息科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》

具体内容详见同日披露的《天津富通信息科技股份有限公司2020年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司 2020 年年度报告及摘要》

具体内容详见同日披露的《天津富通信息科技股份有限公司2020年年度报告》及《天津富通信息科技股份有限公司2020年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现净利润为16,419,303.06元，其中归属于母公司所有者的净利润为11,799,149.70元；2020年12月31日合并未分配利润为-84,264,033.78元，母公司未分配利润为17,367,524.12元。

公司拟定 2020 年度利润分配预案为：2020 年度不派发现金股利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日披露的《天津富通信息科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

6、审议通过了《控股股东及其他关联方 2020 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

具体内容详见同日披露的《天津富通信息科技股份有限公司控股股东及其他关联方2020年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

7、审议通过了《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》

同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2021年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见同日披露的《关于聘请公司2021年度审计机构的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于富通光纤光缆（成都）有限公司业绩承诺实现情况的

议案》

具体内容详见同日披露的《关于富通光纤光缆（成都）有限公业绩承诺实现情况的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日披露的《天津富通信息科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

10、审议通过了《关于 2021 年度申请银行综合授信的议案》

具体内容详见同日披露的《关于 2021 年度申请银行综合授信的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，10 票弃权

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

公司定于2021年5月21日召开公司2020年年度股东大会，审议上述第1、2、3、4、7、10项议案。

具体内容详见同日披露的《天津富通信息科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，10 票弃权

特此公告。

天津富通信息科技股份有限公司

董 事 会

2021年4月28日