

证券代码：400237

证券简称：天通 5

主办券商：天风证券

天津富通信息科技股份有限公司
第九届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月28日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事华文、周胜炎、朱兆群、于永生、郑勇军、郑万青因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2024年半年度报告》

1.议案内容：

该议案内容已披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟对上海擎佑股权投资中心（有限合伙）减资等事宜的议案》

1.议案内容：

公司于 2016 年 9 月 6 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司参与投资上海擎佑股权投资中心（有限合伙）的议案》，公司以自有资金 10,000 万元参与投资上海擎佑股权投资中心（有限合伙）（以下简称“擎佑投资”）。擎佑投资总认缴出资额为人民币 10,100 万元。其中，公司作为有限合伙人累计出资比例共 99.01%；上海悦玺股权投资管理有限公司（以下简称“上海悦玺”）作为普通合伙人认缴出资额比例 0.99%。上述具体内容详见公司 2016 年 9 月 7 日披露的《第七届董事会第十次会议决议公告》。就该项投资，董事会作出以下决策：

1、鉴于擎佑投资对外投资项目逐渐退出，公司前期已回收部分投资款。现拟减少合伙企业部分认缴份额 2,970.3 万元，上海悦玺同时同比例减少认缴出资额 29.7 万元。本次减资完成后，擎佑投资注册资本将变更为 7,100 万元，其中，公司作为有限合伙人认缴出资额为 7,029.7 万元，上海悦玺作为普通合伙人认缴出资额为 70.3 万元。

2、同意擎佑投资的普通合伙人上海悦玺将其对擎佑投资的全部认缴出资额 70.3 万元转让给普通合伙人上海融玺创业投资管理有限公司并退伙。

3、根据《中华人民共和国合伙企业法》的相关规定，同意委托普通合伙人上海融玺创业投资管理有限公司为擎佑投资新的执行事务合伙人。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津富通信息科技股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议》

天津富通信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日