

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 第九届董事会第三十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 17 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：公司监事、高管
7. 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、朱兆群、周胜炎、于永生、郑万青、郑勇军因工作原

因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及修订、废止部分制度的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司已从深圳证券交易所退市摘牌，并且《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“新公司法”）于2024年7月1日开始生效，公司结合新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关法律法规的要求以及公司实际情况，公司拟对董事会成员人数进行调整，将董事会成员人数由九名调减为五名，并不再设置独立董事、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会。

根据上述情况，拟对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行修订，同时废止部分制度，内容详情请参见公司同日于全国股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及修订、废止部分制度的公告》（2025-006）及相关制度。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于变更2024年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于永生、郑勇军、郑万青对本项议案发表了同意的独立意见。

内容详情请见公司同日于全国股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-005）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于提名董事候选人的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事及监事任免公告》（公告编号：2025-004）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-007）。

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

#### 1、第九届董事会第三十二次会议决议

天津富通信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日