

证券代码：603712

证券简称：七一二

公告编号：临 2021-002

天津七一二通信广播股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议于 2021 年 1 月 18 日上午 10:00 以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2021 年 1 月 14 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 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《关于变更公司董事的议案》；

公司收到控股股东天津智博智能科技发展有限公司（以下简称“智博科技”）关于变更董事的通知，智博科技提名许军先生（简历附后）为公司新任董事候选人，任期与第二届董事会成员任期相同，原提名董事杨永生先生不再担任公司董事职位。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）通过《关于公司增加经营范围并修订公司章程的议案》；

根据公司生产经营及未来发展需求，公司在原经营范围中增加“检验检测服务、信息技术咨询服务、机动车改装、计量服务、国防计量服务”。此外按照天津市《经营范围登记规范表述目录》要求，结合实际业务情况，按照条目内容最小化，覆盖范围最大化的原则，经与工商注册主管部门沟通确认，对公司经营范围项目进行了梳理和整合。

本次经营范围的变更，将涉及《公司章程》的变更，公司同意对《公司章程》第 14 条条款内容进行修订，同时授权公司管理层办理工商登记等相关事宜。除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）通过《关于确认公司 2020 年度关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的议案》；

由于本议案为关联交易事项，关联董事杨永生、刘士财回避表决。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）通过《关于公司内部组织架构调整的议案》；

根据公司改革及管理需要，为进一步提升管理水平，结合公司的实际情况，公司对现有内部部门设置及组织架构进行调整。调整后公司部门设置为：公司办公室、人力资源部、运营管理部、财务管理部、法务部、投资发展部、资源保障部、安全环境部、信息技术部、技术中心、党群工作部、审计部、纪检监察部、保密办公室、董事会办公室、总工程师办公室、市场管理部、研发管理部、装备制造部、质量管理部。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：11 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 1 月 19 日

附：许军先生简历

许军，男，全日制研究生学历，经济学硕士，高级工程师，现任天津津智国有资本投资运营有限公司副总经理。

许军先生目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。