

# 天津七一二通信广播股份有限公司

## 第三届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议

天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室召开公司第三届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议。本次会议应到独立董事 4 名，实到独立董事 4 名。本次会议由独立董事李姝担任会议主持人。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。独立董事本着基于客观、独立的立场，对拟提交第三届董事会第十五次会议审议的《关于控股子公司天津七一二移动通信股份有限公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》进行了会前审核并发表审核意见，具体如下：

公司控股子公司天津七一二移动通信股份有限公司（以下简称“津移通信”）申请新三板挂牌，有利于津移通信完善法人治理结构，促进津移通信业务发展，符合公司长期发展战略规划，不存在影响公司独立上市地位和公司利益的情形，亦不存在损害公司和全体股东利益、尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**独立董事：李姝 郁向军 王旻 吴乃苓**

2024 年 10 月 24 日