

天通控股股份有限公司

七届十次董事会决议公告

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。

重要内容提示：

- 董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。
- 是否有董事对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。
- 本次董事会是否有未获通过的议案：无。

一、董事会会议召开情况

天通控股股份有限公司七届十次董事会会议通知于 2018 年 8 月 3 日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于 2018 年 8 月 13 日以传真、通讯方式举行，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过了《2018 年半年度报告及报告摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司临 2018-038 号“关于募集资金存放与使用情况的专项报告”。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3、审议通过了《关于新增 2018 年日常关联交易预计的议案》

公司和控股子公司 2018 年与关联方发生的日常关联交易原预计金额为 12,601.92 万元，结合 2018 年上半年实际发生的日常关联交易情况，以及下半年

的业务情况，需在原预计发生的日常关联交易基础上增加 10,765.33 万元，增加后公司 2018 年度日常关联交易预计金额为 23,367.25 万元。本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司临 2018-039 号“关于新增 2018 年日常关联交易预计的公告”。

(1) 与上海天盈投资发展有限公司、浙江昱能科技有限公司发生的日常关联交易事项。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事潘建清先生回避表决。

(2) 与浙江嘉康电子股份有限公司发生的日常关联交易事项。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事郑晓彬先生回避表决。

(3) 与浙江天菱机械贸易有限公司、徐州同鑫光电科技股份有限公司发生的日常关联交易事项。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司临 2018-040 号“关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知”。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、上网公告附件

独立董事关于公司七届十次董事会相关事项的独立意见。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二〇一八年八月十五日