

天津七一二通信广播股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三次会议于 2019 年 10 月 24 日上午 10:00 以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2019 年 10 月 16 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〈天津七一二通信广播股份有限公司 2019 年第三季度报告〉的议案》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）通过《关于修订〈天津七一二通信广播股份有限公司章程〉的议案》。

本议案尚需提交公司 2019 年第二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《关于公司内部管理机构调整的议案》。

根据公司内部管理需要，为进一步提升管理水平，结合公司的实际情况，公司同意对现有内部管理机构进行调整。调整后公司下设 15 个职能部室，分别为党委工作部、纪检监察部、董事会办公室、财务管理部、审计部、公司办公室、人力资源部、经济发展部、技术质量部、资源保障部、安全环境部、保密办公室、技术中心、科技委员会以及群众工作部。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）通过《关于召开天津七一二通信广播股份有限公司 2019 年第二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

2019 年 10 月 26 日