

天津七一二通信广播股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

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”）第四届董事会第八次会议于 2026 年 4 月 29 日上午 10:00 以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 27 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。本次会议由董事长庞辉先生召集和主持，公司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 2026 年第一季度报告〉的议案》。

本议案已经公司第四届董事会审计与风险控制委员会 2026 年第三次会议审议通过。全体委员认为：公司 2026 年第一季度报告编制合理，客观地反映了公司的生产经营情况及财务状况，同意提交董事会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司董事会对经理层授权事项清单〉的议案》。

根据新修订的《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规规定，结合公司实际，公司编制了《天津七一二通信广播股份有限公司董事会对经理层授权事项清单》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）通过《关于公司 2026 年度工资总额预算的议案》。

公司按照上级国资管理部门要求，对公司合并口径 2026 年工资总额进行了预算。本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。

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
2026 年 4 月 30 日