

证券代码：400237

证券简称：天通 5

主办券商：天风证券

天津富通信息科技股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 24 以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事华文、徐煜波因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会制造了《2024 年度董事会报告》，汇报 2024 年董事会履职情况。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

审议公司 2024 年度财务决算报告，根据法律、法规及公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见同日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现净利润为-339,633,777.72 元，其中归属于母公司所有者的净利润为-336,673,317.31 元；2024 年 12 月 31 日合并未分配利润为-628,730,298.58 元，母公司未分配利润为-335,130,130.82 元，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金股利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见同日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见同日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事会关于对 2024 年度审计报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见同日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

具体内容详见同日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议《关于追认关联交易的议案》

1. 议案内容：

追认公司控股子公司山东富通光导科技有限公司与关联方富通

集团（嘉善）通信技术有限公司采购材料，共计 19,867,415.4 元。

2. 回避表决情况

该议案关联董事肖玮、华文、周胜炎回避表决。因关联董事回避表决后，非关联董事人数不足 3 人，该议案直接提交公司股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十）审议《关于追认全资子公司对外提供关联担保的议案》

1. 议案内容：

追认公司全资子公司富通光纤光缆（成都）有限公司作为担保人之一，为成都富通光通信技术有限公司在中国建设银行股份有限公司成都第三支行贷款提供连带责任保证担保，担保金额 5,000 万元。

2. 回避表决情况

该议案关联董事肖玮、华文、周胜炎回避表决。因关联董事回避表决后，非关联董事人数不足 3 人，该议案直接提交公司股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见同日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第九届董事会第三十三次会议决议

天津富通信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日