

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-005

四川天邑康和通信股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2024年1月15日以邮件及当面送达方式向公司董事发出。会议于2024年1月19日上午10:00在公司会议室以现场及网络方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长李世宏先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于2024年1月19日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》。审议本议案时，关联董事李世宏、李俊画、李俊霞、蔡雪冰回避表决。

独立董事专门会议已审议通过了该议案。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避4票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事2024年第一次专门会议决议。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2024年1月19日