

证券代码：300504

证券简称：天邑股份

公告编号：2023-090

四川天邑康和通信股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第四届董事会第十四次会议通知于2023年10月20日以电子邮件及电话方式向公司董事发出，会议于2023年10月26日上午10点30分在公司会议室以现场及网络会议方式召开，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，公司监事、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 2023 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司于2023年10月27日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、《关于修订〈公司章程〉及〈独立董事工作制度〉的议案》

为推动形成更加科学的独立董事制度体系，促进独立董事发挥应有作用，证监会颁布实施了新的《上市公司独立董事管理办法》，以此为背景公司拟对《公司章程》及《独立董事工作制度》进行修订。

具体内容详见公司于2023年10月27日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》、《公司章程》、《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉等制度及制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

根据证监会最新颁布实施的《上市公司独立董事管理办法》，以及《公司章程》及《独立董事工作制度》。公司拟对《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《独立董事年报工作制度》、《内部审计制度》进行修订，同时制定《独立董事专门会议工作制度》。

具体内容详见公司于2023年10月27日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《独立董事年报工作制度》、《内部审计制度》、《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《关于提议召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》规定，现提议于2023年11月13日召开2023年第二次临时股东大会。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2023年10月27日