

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2026-038

四川天邑康和通信股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议通知于 2026 年 7 月 18 日以邮件方式向公司董事发出。本次会议于 2026 年 7 月 24 日上午 9:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事李俊霞、刘皓、唐芸茜、王晓明以通讯方式参会。本次会议由董事长李世宏先生主持，公司全体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《关于公司注册地址、经营范围变更并修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，结合实际业务发展规划，公司拟对注册地址、经营范围进行变更并同步修订《公司章程》。

同时，提请股东会同意董事会授权公司管理层及其授权人员按照相关法律法规及政府主管机关的要求全权办理公司工商变更备案等事宜，包括但不限于根据市场监督管理部门意见对前述内容进行适当调整，最终以市场监督管理部门核准内容为准。授权的有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 25 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于公司注册地址、经营范围变更并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于公司新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 25 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于公司新增 2026 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。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

公司独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过了该议案。

第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过了该议案。

3、审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 8 月 10 日召开 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见公司于 2026 年 7 月 25 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十次会议决议；
- 2、公司独立董事 2026 年第二次专门会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 25 日