

证券代码：300504

证券简称：天邑股份

公告编号：2022-091

四川天邑康和通信股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议通知于2022年10月18日以电子邮件及电话方式向公司董事发出，会议于2022年10月24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2022年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司于2022年10月25日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2022年第三季度报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

为规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》及《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律法规和规章，修订公司《投资者关系管理制度》。

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八次会议决议。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2022年10月25日