

## 天津长荣科技集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议的公告

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。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议，由董事长李莉女士召集，于2018年1月26日以电子邮件形式发出会议通知，于2018年1月29日上午9:00在公司会议室召开。会议由董事长李莉女士主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，其中独立董事3人。公司监事和部分高级管理人员等列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以举手表决和传真投票的方式通过了如下议案：

### 一、审议并通过了《关于变更部分募集资金用途暨投资设立合资公司的议案》

经董事会认真审议，同意对公司非公开发行股票募集资金项目中的“智能化印刷设备生产线建设项目”的部分资金用途进行变更，使用募集资金6,000万元与鹿林光电科技（昆山）有限公司在天津共同投资设立合资公司“天津长荣光电科技有限公司”（暂定名称）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见，华泰联合证券有限责任公司发表了专项核查意见。详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。

此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、审议并通过了《关于印刷产业并购基金支付基金管理费暨关联交易的议案》

经董事会认真审议，同意公司控股子公司天津长鑫印刷产业投资合伙企业

（有限合伙）支付天津德厚投资管理合伙企业（有限合伙）基金管理费暨关联交易事项。

公司独立董事事前对本次关联交易予以认可并发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见，华泰联合证券有限责任公司发表了专项核查意见。详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。

本次交易为关联交易，关联董事李莉、高梅回避表决，此项议案以 5 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

经董事会认真审议，同意公司根据相关法律法规及公司名称变更等情况修订《股东大会议事规则》，详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的修订后的《股东大会议事规则》。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

### 四、审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

经董事会认真审议，同意公司根据相关法律法规及公司名称变更等情况修订《董事会议事规则》，详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的修订后的《董事会议事规则》。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

### 五、审议并通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》

经董事会认真审议，同意公司根据相关法律法规及公司名称变更等情况修订《总裁工作细则》，详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的修订后的《总裁工作细则》。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### 六、审议并通过了《关于修订<董事会审计委员会年报工作制度>的议案》

经董事会认真审议，同意公司根据相关法律法规及公司名称变更等情况修订

《董事会审计委员会年报工作制度》，详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的修订后的《董事会审计委员会年报工作制度》。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

七、审议并通过了《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》

经董事会认真审议，同意公司根据相关法律法规及公司名称变更等情况修订《董事会审计委员会工作制度》，详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的修订后的《董事会审计委员会工作制度》。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

八、审议并通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

经董事会认真审议，同意公司根据相关法律法规及公司名称变更等情况修订《内部审计制度》，详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的修订后的《内部审计制度》。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

九、审议并通过了《关于修订<筹资内部控制制度>的议案》

经董事会认真审议，同意公司根据相关法律法规及公司名称变更等情况修订《筹资内部控制制度》，详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的修订后的《筹资内部控制制度》。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十、审议并通过了《关于修订<投资者来访接待管理制度>的议案》

经董事会认真审议，同意公司根据相关法律法规及公司名称变更等情况修订《投资者来访接待管理制度》，详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的修订后的《投资者来访接待管理制度》。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十一、审议并通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2018 年 2 月 14 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议通过的议案。有关股东大会的通知详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公

告。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### 备查文件

1. 《天津长荣科技集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 29 日