

天津长荣科技集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十六次会议，由董事长李莉女士召集，于2018年3月24日以电子邮件形式发出会议通知，于2018年3月27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《关于收购天津长荣健豪云印刷科技有限公司部分股权的议案》

经董事会认真审议，同意公司收购天津长荣健豪云印刷科技有限公司49%的股权。本次收购符合公司的长期战略规划，有利于云印刷业务的战略布局和长期发展，不会损害公司及股东利益。

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。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。

二、审议并通过了《关于天津长荣健豪云印刷科技有限公司增资及变更公司名称的议案》

经董事会认真审议，同意公司以自有资金对天津长荣健豪云印刷科技有限公司增资，将其注册资本由2,400万美元增资至2亿元人民币。同时，为更突出长荣品牌在云印刷板块的效应，将天津长荣健豪云印刷科技有限公司名称变更为

“天津长荣云印刷科技有限公司”。

监事会对该议案发表了审核意见。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。

三、审议并通过了《关于签订物业服务框架协议暨关联交易的议案》

经董事会认真审议，同意公司与天津小蜜蜂物业管理有限公司签订《物业服务框架协议》，公司拟将公司及控股子公司的物业综合性服务事宜（安保、清洁卫生、养护管理等综合性物业服务项目）交由小蜜蜂物业管理、运营，双方将就具体项目另行签订具体协议或合同。本次关联交易定价原则合理、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

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。

四、审议并通过了《关于为控股子公司天津北瀛再生资源回收利用有限公司提供担保的议案》

经董事会认真审议，同意为控股子公司天津北瀛再生资源回收利用有限公司申请 6,000 万元人民币银行综合授信提供连带责任担保。本次担保不存在损害公司和股东利益的情况，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。公司董事会授权董事长及其授权人员办理本次担保的具体事宜。

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。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。

五、审议并通过了《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的议案》

经董事会认真审议，同意为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司申请 3.5 亿元人民币综合授信提供连带责任担保。本次担保不存在损害公司和股东利益的

情况，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。公司董事会授权董事长及其授权人员办理本次担保的具体事宜。

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。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。

六、审议并通过了《关于为天津长荣健豪云印刷科技有限公司提供担保的议案》

经董事会认真审议，同意为天津长荣健豪云印刷科技有限公司申请 1,500 万元人民币综合授信提供连带责任担保。本次担保不存在损害公司和股东利益的情况，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。公司董事会授权董事长及其授权人员办理本次担保的具体事宜。

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。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。

七、审议并通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2018 年 4 月 13 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议第四届董事会第十六次会议通过的议案。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十六次会议决议》

特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 27 日