

天津长荣科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二十四次会议，由董事长李莉女士召集，于2018年8月30日以电子邮件形式发出会议通知，于2018年9月3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等方式行使表决权。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等方式通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于海河基金合伙权益转让事项暨关联交易的议案》

同意公司将持有的天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业（有限合伙）10%份额转让给天津创业投资管理有限公司，并签订《天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业（有限合伙）合伙权益转让协议之补充协议》，根据《审计报告》确定最终转让价款为800万元人民币。公司董事会授权董事长及其授权人员办理本次交易的具体事宜。

公司独立董事对该议案事前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。

本议案尚需提交股东大会审议。

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二十四次会议决议》

特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2018年9月3日