

天津长荣科技集团股份有限公司 第四届董事会第四十六次会议决议的公告

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”）第四届董事会第四十六次会议，由董事长李莉女士召集，于2020年1月17日以电子邮件形式发出会议通知，于2020年1月20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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

董事会同意公司使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金，以提高募集资金使用效率，降低财务成本。使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。

公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了审核意见。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。

二、审议并通过了《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

董事会同意增加“包装装潢印刷品和其他印刷品印刷”的经营范围，相应修订《公司章程》第十三条，并办理工商变更手续。本次经营范围及《公司章程》的变更以工商行政管理部门实际核准登记为准。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2020 年 2 月 10 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议第四届董事会第四十六次会议通过的有关议案。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四十六次会议决议》

特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 20 日