

天津长荣科技集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议的公告

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”）第五届董事会第三次会议，由董事长李莉女士召集，于2020年7月12日以电子邮件形式发出会议通知，于2020年7月14日上午10:00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《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》

经董事会审议决定，聘任江波先生为公司副总裁、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

董事会提名委员会审议通过了本次聘任副总裁、董事会秘书事项。公司独立董事对本次聘任副总裁、董事会秘书事项发表了独立意见，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《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

董事会同意公司首次公开发行超募资金投资项目“设立全资子公司天津长荣控股有限公司”结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过了《关于转让全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》

董事会同意将全资子公司天津长荣云印刷科技有限公司 100%股权转让给关联方天津名轩投资有限公司，转让价款 1 元。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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过了《关于资产置换暨关联交易的议案》

董事会同意与关联方天津名轩投资有限公司进行资产置换，置出资产为 Masterwork Machinery Sàrl.（中文简称“长荣卢森堡”）100%股权及深圳市力群印务有限公司 85%股权，拟置入资产为天津名轩智慧城科技发展有限公司 100%股权，差额以天津名轩投资有限公司向公司以现金方式补足。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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过了《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》

公司拟于 2020 年 7 月 30 日召开 2020 年第五次临时股东大会，审议第五届董事会第三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五届董事会第三次会议决议》

特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2020年7月14日