

天津长荣科技集团股份有限公司 第五届董事会第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”）第五届董事会第四次会议，由董事长李莉女士召集，于2020年8月7日以电子邮件形式发出会议通知，于2020年8月10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《关于增加部分募投项目实施主体及调整实施方式的议案》

本次拟增加实施主体及调整实施方式的募投项目为“智能化印刷设备生产线建设项目”，董事会认为本次增加募投项目的实施主体及调整其实施方式是根据项目的实际实施情况作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。

公司独立董事对本次增加募投项目实施主体及调整实施方式发表了独立意见，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。

二、审议并通过了《关于签订物业综合服务框架协议暨关联交易的议案》

经审议，同意公司与天津小蜜蜂物业管理有限公司签订《物业综合服务框架协议》，将公司及控股子公司的物业综合性服务事宜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。

公司独立董事事前对本次关联交易予以认可，并对本次关联交易发表了独立意见，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。

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。

三、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第 14 号—收入》的有关规定，对相关会计政策进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

该议案已经董事会审计委员会审议通过，公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会发表了审核意见。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。

四、审议并通过了《关于变更回购公司股份用途的议案》

结合公司实际情况及发展战略，公司拟对回购股份的用途进行调整，由原计划“用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“将本次回购的全部股份予以注销并相应减少注册资本”，本次变更后公司总股本由 433,483,630 股变更为 423,387,356 股。同时提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理以上注销的相关手续。除此之外，原回购方案中其他内容均不做变更。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会发表了审核意见。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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过了《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

董事会同意本次回购股份注销完成后公司总股本由 433,483,630 股变更为 423,387,356 股，并修订《公司章程》中的相应条款。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。

六、审议并通过了《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》

公司拟于 2020 年 8 月 28 日召开 2020 年第六次临时股东大会，审议第五届董事会第四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

《天津长荣科技集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 11 日