

天津长荣科技集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十五次会议，由董事长李莉女士召集，于2021年4月12日以电子邮件形式发出会议通知，于2021年4月22日上午10:00以通讯方式召开。会议由董事长李莉女士主持，以邮寄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。

经与会董事审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《2020年度总裁工作报告》

董事会审议了总裁李莉女士提交的《2020年度总裁工作报告》，认为2020年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了2020年度的经营目标，维护了公司和股东的利益。

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《2020年度董事会工作报告》

董事会审议通过了《2020年度董事会工作报告》。公司第四届董事会独立董事刘治海、于雳、李全及第五届董事会独立董事许文才、杨金国、祁怀锦分别提交了2020年度独立董事述职报告，并将在2020年年度股东大会上进行述职。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2020年年度股东大会审议。

三、审议并通过了《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》

董事会认真审议了公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》，认为报告全文及其摘要内容真实、准确、完整，能够反映公司2020年度的财务状

况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。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 2020 年年度股东大会审议。

四、审议并通过了《2020 年度财务决算报告》

董事会认为公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 年的财务状况和经营成果。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 2020 年年度股东大会审议。

五、审议并通过了《2020 年度审计报告》

公司 2020 年度会计报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。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 2020 年年度股东大会审议。

六、审议并通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

鉴于不具备分红条件，董事会提出公司 2020 年度利润分配预案如下：公司不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。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 2020 年年度股东大会审议。

七、审议并通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》

公司依照相关法律法规要求对 2020 年度内部控制情况进行检查并编制该报告。该报告已经董事会审计委员会审议通过，公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见，华泰联合证券有限责任公司对该报告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。

八、审议并通过了《关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了鉴证报告，华泰联合证券有限责任公司对该报告发表了专项核查意见。该议案已经董事会审计委员会审议通过，公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。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。

九、审议并通过了《2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了专项说明，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，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。

十、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修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息；本次决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会同意公司本次会计政策变更。

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。

十一、审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，

使用不超过2亿元人民币的闲置募集资金及不超过7亿元人民币的自有资金进行现金管理，以提高闲置募集资金和自有资金的使用效率，实现公司和股东利益最大化。授权公司董事长及其指定的授权代理人办理上述事宜并签署相关法律文件。

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。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

十二、审议并通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》

经董事会审议，同意公司及控股子公司根据需要分次向银行申请综合授信，用于主营业务的生产周转及主营业务相关或相近的投资活动等，以提高公司的盈利规模。总额控制在等值32亿元人民币以内，在上述额度内，资金可滚动使用。授权公司董事长及其指定的授权代理人办理上述事宜并签署相关法律文件，自股东大会审议通过后12个月内有效。

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2020年年度股东大会审议。

十三、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》

经董事会审议，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。

十四、审议并通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

经董事会审议，同意公司及其下属子公司开展金额不超过 2,100 万美元的金融衍生品交易业务，期限为自股东大会审议通过后 12 个月内，期间可循环滚动使用。

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，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。

本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十五、审议并通过了《关于制定〈金融衍生品交易业务管理制度〉的议案》

公司根据现行有效的《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律法规，结合公司自身实际情况制定了《金融衍生品交易业务管理制度》。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。

十六、审议并通过了《2021 年第一季度报告》

公司董事会经核查认为，公司《2021 年第一季度报告》所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第一季度的经营状况。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。

十七、审议并通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 5 月 14 日召开 2020 年年度股东大会，审议第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四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

1、《天津长荣科技集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2021年4月23日