

## 天津长荣科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二十八次会议，由董事长李莉女士召集，于2022年06月20日以电子邮件形式发出会议通知，于2022年06月23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（或）电子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《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

董事会同意公司在经营范围中增加“第一类增值电信业务、第二类增值电信业务、互联网接入服务业务、互联网数据中心服务业务”，并相应修订《公司章程》及办理工商变更手续。本次变更以工商行政管理部门实际核准登记为准。董事会提请股东大会授权董事会或其授权的相关人员具体办理后续工商变更登记、备案等手续。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（2022-046）。

此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 二、审议并通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于2022年07月12日召开2022年第四次临时股东大会，审议第五届董事会第二十八次会议审议通过的有关议案。股东大会的通知详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：

2022-047)。

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二十八次会议决议》

特此公告

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 06 月 24 日