

天津鑫茂科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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。

天津鑫茂科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2016年9月26日（星期二）以现场结合电话会议方式召开，会议通知于2016年9月23日以邮件或传真方式发出。会议应到董事11名，出席10名，董事杜克荣因公出差未出席。本次董事会由董事长主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：

1、审议通过了《天津鑫茂科技股份有限公司关于对NULLMAX, INC公司增资的议案》。详细内容参见公司同日《对外投资公告》。

2、审议通过了《天津鑫茂科技股份有限公司关于签署〈鑫茂科技与青云互动关于AR业务之合作协议〉并与青云互动共同投资设立合伙企业的议案》。详细内容参见公司同日《对外投资公告》。

特此公告。

天津鑫茂科技股份有限公司

董 事 会

2016年9月26日