

## 天津长荣科技集团股份有限公司 第四届董事会第四十四次会议决议的公告

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”）第四届董事会第四十四次会议，由董事长李莉女士召集，于2019年12月9日以电子邮件形式发出会议通知，于2019年12月11日上午9:00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《关于控股子公司拟与海德堡北京签订合作协议暨关联交易的议案》

经审议，同意控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司与关联方海德堡印刷设备（北京）有限公司签署《合作协议》，在印刷设备融资租赁领域开展合作。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，签署相关协议。

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，关联董事李莉回避表决，此项议案以6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《关于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的议案》

经审议，同意注销控股子公司天津长荣光电科技有限公司，将拟投资长荣光

电的募集资金 6,000 万元用途变更为永久补充流动资金。

公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了审核意见。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《关于召开 2019 年第七次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2019 年 12 月 27 日召开 2019 年第七次临时股东大会，审议第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第四十一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四届董事会第四十四次会议决议》

特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 11 日