

天津长荣科技集团股份有限公司 第四届董事会第四十五次会议决议的公告

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”）第四届董事会第四十五次会议，由董事长李莉女士召集，于2019年12月23日以电子邮件形式发出会议通知，于2019年12月25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《关于补充预计与海德堡2019年度日常关联交易的议案》

根据公司年度业务开展情况，公司拟补充预计与关联方 Heidelberg Druckmaschinen AG（中文名称“海德堡印刷机械股份公司”）日常关联交易金额8,000万元，将2019年度向海德堡销售产品、商品预计金额由不超过14,200万元调整至不超过22,200万元。

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。

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

2019年12月25日