

天津长荣科技集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议的公告

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”）第五届董事会第七次会议，由董事长李莉女士召集，于2020年9月22日以电子邮件形式发出会议通知，于2020年9月24日上午10:00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《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

董事会同意该议案，公司向关联方深圳市力群印务有限公司借款，符合公司资金需要，借款利率参照了市场金融机构贷款利率水平且在综合考虑公司融资成本的基础上经协商确定，有利于满足公司的资金需求，不存在损害公司和股东利益的情况，对公司财务状况和当期经营成果暂不构成重大影响。

公司独立董事事前对本次关联交易予以认可，并对本次关联交易发表了独立意见，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。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过了《关于签订物业综合服务框架协议补充协议暨关联交易的议案》

董事会同意该议案，公司就物业服务内容与关联方签订补充协议，符合公司

日常经营的需要，涉及的物业管理服务费价格公允合理，不存在损害公司和股东利益的情况，不会影响公司独立性，对公司财务状况和经营成果暂不构成重大影响。

公司独立董事事前对本次关联交易予以认可，并对本次关联交易发表了独立意见，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。

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。

三、审议并通过了《关于全资子公司向关联方出租房屋暨关联交易的议案》

董事会同意该议案，全资子公司与关联方已签订的有关房屋租赁合同符合公司日常经营的需要，有利于提升公司业绩水平，此次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不存在损害公司和股东利益的情况，对公司财务状况和当期经营成果暂不构成重大影响。

公司独立董事事前对本次关联交易予以认可，并对本次关联交易发表了独立意见，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。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司根据新修订的《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》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司自身实际情况修订了《公司章程》。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修订后的《公司章程》及《章程修订对照表》。

董事会同时提请股东大会授权董事长或其授权人员办理相关工商登记变更及备案手续。

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。

五、审议并通过了《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

公司根据新修订的《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》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司自身实际情况修订了《总裁工作细则》。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修订后的《总裁工作细则》。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

六、审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

公司根据新修订的《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》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司自身实际情况修订了《股东大会议事规则》。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修订后的《股东大会议事规则》。

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。

七、审议并通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

公司根据新修订的《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》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司自身实际情况修订了《董事会秘书工作制度》。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修订后的《董事会秘书工作制度》。

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《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

公司根据新修订的《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》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司自身实际情况修订了《独立董事工作细则》。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修订后的《独立董事工作细则》。

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。

九、审议并通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

公司根据新修订的《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》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司自身实际情况修订了《募集资金管理办法》。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修订后的《募集资金管理办法》。

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。

十、审议并通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

公司根据新修订的《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》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司自身实际情况修订了《关联交易管理制度》。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修订后的《关联交易管理制度》。

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。

十一、审议并通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

公司根据新修订的《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》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司自身实际情况修订了《对外投资管理制度》。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修订后的《对外投资管理制度》。

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。

十二、审议并通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

公司根据新修订的《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》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司自身实际情况修订了《对外担保管

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修订后的《对外担保管理制度》。

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。

十三、审议并通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

公司根据新修订的《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》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司自身实际情况修订了《子公司管理制度》。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修订后的《子公司管理制度》。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十四、审议并通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

公司根据新修订的《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》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司自身实际情况修订了《内部审计制度》。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修订后的《内部审计制度》。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十五、审议并通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

公司根据新修订的《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》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司自身实际情况修订了《内幕信息知情人登记制度》。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修订后的《内幕信息知情人登记制度》。

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《关于修订〈重大信息内部报告和保密制度〉的议案》

公司根据新修订的《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》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司自身实际情况修订了《重大信息内

部报告和保密制度》。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修订后的《重大信息内部报告和保密制度》。

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《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

公司根据新修订的《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》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司自身实际情况修订了《信息披露事务管理制度》。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修订后的《信息披露事务管理制度》。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十八、审议并通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

公司根据新修订的《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》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司自身实际情况修订了《投资者关系管理制度》。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修订后的《投资者关系管理制度》。

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。

十九、审议并通过了《关于修订〈年报信息披露重大错误责任追究制度〉的议案》

公司根据新修订的《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》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司自身实际情况修订了《年报信息披露重大错误责任追究制度》。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修订后的《年报信息披露重大错误责任追究制度》。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二十、审议并通过了《关于修订〈法定范围人员买卖公司股票申报办法〉的议案》

公司根据新修订的《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》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司自身实际情况修订了《法定范围人员买卖公司股票申报办法》。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修订后的《法定范围人员买卖公司股票申报办法》。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二十一、审议并通过了《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

公司根据新修订的《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》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司自身实际情况制定了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。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《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二十二、审议并通过了《关于制定〈征集投票权实施细则〉的议案》

公司根据新修订的《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》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司自身实际情况制定了《征集投票权实施细则》。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《征集投票权实施细则》。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二十三、审议并通过了《关于制定〈防范大股东及关联方资金占用制度〉的议案》

公司根据新修订的《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》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司自身实际情况制定了《防范大股东及关联方资金占用制度》。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《防范大股东及关联方资金占用制度》。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二十四、审议并通过了《关于召开 2020 年第八次临时股东大会的议案》

公司拟于 2020 年 10 月 14 日召开 2020 年第八次临时股东大会，审议第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七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七次会议决议》

特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 24 日