

天津环球磁卡股份有限公司 关于第九届董事会第十一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2021年1月12日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于2021年1月15日9:00以现场和通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议。会议由董事长周忼先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、关于拟变更注册资本、公司名称及经营范围并修订《公司章程》的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议并以特别决议（即须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上）通过。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津环球磁卡股份有限公司关于变更公司名称的公告》（公告号：临 2021-007）和《天津环球磁卡股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告号：临 2021-008）。

二、关于公司2021年度预计日常性关联交易情况的议案

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避4票。

关联董事周忼、朱威、何敏、姜春晖回避表决。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券

券报》的《天津环球磁卡股份有限公司关于 2021 年度预计日常性关联交易情况的公告》（公告号：临 2021-009）。

三、关于预计 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津环球磁卡股份有限公司关于预计 2021 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告号：临 2021-010）

四、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司定于 2021 年 2 月 1 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津环球磁卡股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告号：临 2021-011）。

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司

董 事 会

2021年1月16日