

西安环球印务股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）第五届董事会第五次会议（以下简称“会议”、“本次会议”）于2021年3月5日上午9:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2021年2月22日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人，实际出席会议的董事七人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事两人，分别为董事蔡红军、独立董事蔡弘）。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长李移岭先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

根据公司的战略布局，公司拟出资设立全资子公司，暂定名“西安凌峰环球印务科技有限公司”（以下简称“新公司”，具体以工商行政管理部门核准登记为准），拟设立新公司由公司自有资金出资，注册资本为5,000万元人民币。

具体内容详见公司于2021年3月8日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于对外投资设立全资

子公司的公告》。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二一年三月五日