

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议

天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2020年6月15日在公司会议室以现场方式召开，全体董事一致同意豁免按照《天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会议事规则》的规定提前3日通知的要求。会议由董事长孙兴文主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议通过如下决议：

1. 《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市的议案》

根据当前国内资本市场发展形势，为充分利用资本市场融资和资源配置的功能，扩大经营规模，增强企业竞争力，公司综合考虑不同资本市场的发展环境并在进行了充分内部论证后，拟申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市（以下简称“本次发行上市”）。本次发行上市的方案为：

（1） 发行股票的种类：人民币普通股（A股）；

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：无。

此议案获得通过，并提交股东大会审议。

（2） 每股面值：人民币1.00元；

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：无。

此议案获得通过，并提交股东大会审议。

(3) 发行数量：不超过 1,847.68 万股；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：无。

此议案获得通过，并提交股东大会审议。

(4) 拟上市证券交易所：深交所创业板；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：无。

此议案获得通过，并提交股东大会审议。

(5) 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所创业板开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：无。

此议案获得通过，并提交股东大会审议。

(6) 发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或采用中国证监会、深圳证券交易所等监管部门认可的其他方式(包括但不限于向战略投资者配售股票)；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：无。

此议案获得通过，并提交股东大会审议。

(7) 定价方式：采用向符合条件的网下投资者询价与网上向投资者定价发行等符合相关监管部门规定的方式确定发行价格；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：无。

此议案获得通过，并提交股东大会审议。

(8) 承销方式：由主承销商以余额包销方式承销；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：无。

此议案获得通过，并提交股东大会审议。

(9) 决议有效期：公司股东大会审议通过本次公开发行上市事宜之日起 24 个月内有效，若在此有效期内公司取得中国证监会同意本次发行注册的批复，则本次发行决议有效期自动延长至本次发行完成。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：无。

此议案获得通过，并提交股东大会审议。

2. 《关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）募集资金投向及可行性方案的议案》

本次发行上市所募集资金在扣除发行费用后，拟用于以下项目：

(1) 精密部品智能制造基地项目

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：无。

此议案获得通过，并提交股东大会审议。

(2) 研发中心建设项目

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：无。

此议案获得通过，并提交股东大会审议。

(3) 补充流动资金

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：无。

此议案获得通过，并提交股东大会审议。

(4) 《天津津荣天宇精密机械股份有限公司精密部品智能制造基地项目可行性研究报告》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：无。

此议案获得通过，并提交股东大会审议。

(5) 《天津津荣天宇精密机械股份有限公司研发中心建设项目可行性研究报告》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：无。

此议案获得通过，并提交股东大会审议。

3. 《关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）前滚存利润的分配方案的议案》

公司本次发行上市完成前滚存的未分配的利润将由本次发行上市完成后公司新老股东按持股比例共享。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：无。

此议案获得通过，并提交股东大会审议。

4. 《关于实施<公司未来三年分红回报规划>的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等文件要求和《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程（草案）》的规定，公司特拟定了《公司未来三年分红回报规划》，具体内容详见附件。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：无。

此议案获得通过，并提交股东大会审议。

5. 《关于<公司未来三年发展战略规划>的议案》

为实现公司业绩的稳步持续增长，特拟定了《公司未来三年发展战略规划》，本议案经战略委员会提出并审议通过，具体内容详见附件。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：无。

此议案获得通过，并提交股东大会审议。

6. 《关于<公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并上市后三年内稳定公司股价预案>的议案》

根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42 号）等文件的规定，特拟定了《公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并上市后三年内稳定公司股价预案》，具体内容详见附件。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：无。

此议案获得通过，并提交股东大会审议。

7. 《关于公司承诺回购公司股票等事宜的议案》

发行人出具的招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在该等违法事实被证券监管部门作出认定或处罚决定后，依法回购公司首次公开发行的全部新股，公司首次公开发行的股票已发行尚未上市的，回购价格为发行价并加算银行同期存款利息；公司首次公开发行的股票已上市的，回购价格以本公司股票发行价格和有关违法事实被中国证监会认定之日前 30 个交易日本公司股票交易均价的孰高者确定（若发行人股票因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等进行除权、除息的，回购的股份包括公司首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）。在实施上述股份回购时，如法律、法规和规范性文件另有规定的，从其规定。

若公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者损失。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：无。

此议案获得通过，并提交股东大会审议。

8. 《关于<公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺>的议案》

公司本次发行上市后公司股本总额和净资产将大幅增加。公司募集资金将应用于公司主营业务，募集资金投资项目符合行业发展趋势及公司的发展规划。但由于募股资金投资项目实施并产生效益需要一定时间，在此之前，如公司净利润未产生相应幅度的增长，公司的每股收益和净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。因此，为保障中小投资者利益，公司根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）的要求，就本次上市对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就本次上市摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施做出了相关说明和承诺，具体内容详见附件。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：无。

此议案获得通过，并提交股东大会审议。

9. 《关于<公司履行公开承诺的约束措施的承诺>的议案》

公司拟将严格履行公司就本次发行上市所作出的所有公开承诺事项,积极接受社会监督,并作出关于履行公开承诺的约束措施的承诺,具体内容详见附件。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

回避表决情况:无。

此议案获得通过,并提交股东大会审议。

10. 《关于确认公司近三年(2017-2019年)关联交易的议案》

根据《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》、《天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会议事规则》、《天津津荣天宇精密机械股份有限公司独立董事制度》及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定的要求,拟对公司2017年度、2018年度及2019年度发生的关联交易的交易内容、交易金额及定价原则给予确认,主要涉及关联交易概述、关联方介绍、交易主要内容、定价依据及公允性以及关联交易的必要性,具体情况详见附件《关于公司2017-2019年度关联交易的情况》。

- (1) 公司报告期内与东海津荣模具(天津)有限公司发生的关联租赁、关联采购等

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。

回避表决情况:孙兴文、闫学伟、云志及韩凤芝回避表决。

此议案获得通过,并提交股东大会审议。

- (2) 公司2017年与天津市荣华宠物用品有限公司发生的关联采购

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。

回避表决情况:孙兴文、闫学伟、云志及韩凤芝回避表决。

此议案获得通过,并提交股东大会审议。

(3) 公司 2017 年与孙兴文发生的关联借款

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：孙兴文、韩凤芝、闫学伟及云志回避表决。

此议案获得通过，并提交股东大会审议。

(4) 公司 2019 年与天津新华同力管理咨询有限公司发生的关联采购

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：无。

此议案获得通过，并提交股东大会审议。

(5) 闫学伟、孙兴文、浙江嘉兴津荣汽车部件有限公司为公司报告期内与星展银行（中国）有限公司天津分行的融资事宜提供担保

表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：孙兴文、闫学伟、云志、韩凤芝及赵红回避表决。

此议案获得通过，并提交股东大会审议。

(6) 闫学伟、孙兴文为公司报告期内与花旗银行（中国）有限公司天津分行的融资事宜提供担保

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：孙兴文、闫学伟、韩凤芝及云志回避表决。

此议案获得通过，并提交股东大会审议。

(7) 闫学伟、孙兴文为公司报告期内与富邦华一银行有限公司天津分行的融资事宜提供担保

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：孙兴文、闫学伟、韩凤芝及云志回避表决。

此议案获得通过，并提交股东大会审议。

- (8) 闫学伟、孙兴文为公司报告期内与平安国际融资租赁（天津）有限公司融资事宜提供担保

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：孙兴文、闫学伟、韩凤芝及云志回避表决。

此议案获得通过，并提交股东大会审议。

- (9) 闫学伟、孙兴文、云志为公司报告期内与远东宏信（天津）融资租赁有限公司融资事宜提供担保

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：孙兴文、闫学伟、云志及韩凤芝回避表决。

此议案获得通过，并提交股东大会审议。

11. 《关于确认并批准报出公司<2017-2019 年审计报告>及相关鉴证报告的议案》

公司拟首次公开发行股票并在创业板上市，根据《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》等文件的规定，公司聘请具有从事证券期货业务资格的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行提供专业服务，对公司 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日财务报告进行了审计，出具了报告编号为苏公 W[2020]A1100 的《天津津荣天宇精密机械股份有限公司审计报告》（详见附件 1），并就公司截至 2019 年 12 月 31 日的内部控制情况出具了编号为苏公 W[2020]E1338 的《天津津荣天宇精密机械股份有限公司内部控制鉴证报告》（详见附件 2）、就公司 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日的原始财务报表与申报财务报

表的差异情况出具了编号为苏公 W[2020]E1339 的《天津津荣天宇精密机械股份有限公司原始财务报表与申报财务报表差异的审核报告》（详见附件 3）、就公司 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 的非经常性损益情况出具了编号为苏公 W[2020]E1333 的《天津津荣天宇精密机械股份有限公司非经常性损益审核报告》（详见附件 4）、就公司 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日的纳税情况出具了编号为苏公 W[2020]E1340 的《天津津荣天宇精密机械股份有限公司纳税情况审核报告》（详见附件 5）。

- (1) 《天津津荣天宇精密机械股份有限公司审计报告》（苏公 W[2020]A1100 号）

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：无。

此议案获得通过，无需提交股东大会审议。

- (2) 《天津津荣天宇精密机械股份有限公司内部控制鉴证报告》（苏公 W[2020]E1338 号）

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：无。

此议案获得通过，无需提交股东大会审议。

- (3) 《天津津荣天宇精密机械股份有限公司原始财务报表与申报财务报表差异的审核报告》（苏公 W[2020]E1339 号）

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：无。

此议案获得通过，无需提交股东大会审议。

- (4) 《天津津荣天宇精密机械股份有限公司非经常性损益审核报告》（苏公 W[2020]E1333 号）

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：无。

此议案获得通过，无需提交股东大会审议。

(5) 《天津津荣天宇精密机械股份有限公司纳税情况审核报告》（苏公 W[2020]E1340 号）

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：无。

此议案获得通过，无需提交股东大会审议。

12. 《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度及其实施情况和评价办法，公司在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2019 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制的有效性进行了评价，并形成了《公司内部控制自我评价报告》，具体内容详见附件。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：无。

此议案获得通过，无需提交股东大会审议。

13. 《关于制定<天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程（草案）>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，拟定了《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程（草案）》，具体内容详见附件。前述章程自股东大会审议通过且公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在深交所上市后生效，公司现行有效的《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》及历次修正案均在《天津津荣天

宇精密机械股份有限公司章程（草案）》生效后自动废止。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：无。

此议案获得通过，并提交股东大会审议。

14. 《关于修订<天津津荣天宇精密机械股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司（草案）》的有关规定，修订了《天津津荣天宇精密机械股份有限公司股东大会议事规则》，修订后的议事规则详见附件。前述修订后的议事规则在股东大会审议通过且公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在深交所上市后生效，公司现行有效的《天津津荣天宇精密机械股份有限公司股东大会议事规则》在前述修订后的议事规则生效后自动废止。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：无。

此议案获得通过，并提交股东大会审议。

15. 《关于修订<天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程（草案）》的有关规定，修订了《天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会议事规则》，修订后的议事规则详见附件。前述修订后的议事规则在股东大会审议通过且公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在深交所上市后生效，公司现

行有效的《天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会议事规则》在前述议事规则生效后自动废止。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：无。

此议案获得通过，并提交股东大会审议。

16. 《关于修订<天津津荣天宇精密机械股份有限公司对外担保管理办法>的议案》

为更好地管理公司的对外担保事宜，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程（草案）》的有关规定，修订了《天津津荣天宇精密机械股份有限公司对外担保管理办法》，修订后的管理办法详见附件。前述修订后的管理办法在股东大会审议通过且公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在深交所上市后生效，公司现行有效的《天津津荣天宇精密机械股份有限公司对外担保管理办法》在前述管理办法生效后自动废止。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：无。

此议案获得通过，并提交股东大会审议。

17. 《关于修订<天津津荣天宇精密机械股份有限公司对外投资管理办法>的议案》

为更好地管理公司的对外投资事宜，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程（草案）》的有关规定，修订了《天津津荣天宇精密机械股份有限公司对外投资管理办法》，修订后的管理办法详见附件。前述修订后的管理办法在股东大会审议通过且公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在深交所上市后生效，公司现行有效的《天津津荣天宇精密机械股份有限公司对外投资管理办法》在前述管理办法生效后自动废止。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：无。

此议案获得通过，并提交股东大会审议。

18. 《关于修订<天津津荣天宇精密机械股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

为规范公司的关联交易，控制关联交易风险，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程（草案）》的有关规定，修订了《天津津荣天宇精密机械股份有限公司关联交易管理办法》，修订后的管理办法详见附件。前述修订后的管理办法在股东大会审议通过且公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在深交所上市后生效，公司现行有效的《天津津荣天宇精密机械股份有限公司关联交易管理办法》在前述管理办法生效后自动废止。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：无。

此议案获得通过，并提交股东大会审议。

19. 《关于修订<天津津荣天宇精密机械股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

为完善公司上市后的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证公司长远和可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程（草案）》的有关规定，修订了《天津津荣天宇精密机械股份有限公司利润分配管理制度》，修订后的管理制度详见附件。前述修订后的管理制度在股东大会审议通过且公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在深交所上市后生效，公司现行有效的《天津津荣天宇精密机械股份有限公司利润分配管理制度》在前述管理制度生效后自动废止。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：无。

此议案获得通过，并提交股东大会审议。

20. 《关于修订<天津津荣天宇精密机械股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

为规范公司上市后募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程（草案）》的有关规定，修订了《天津津荣天宇精密机械股份有限公司募集资金管理制度》，修订后的管理制度详见附件。前述修订后的管理制度自股东大会审议通过且公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在深交所上市后生效，公司现行有效的《天津津荣天宇精密机械股份有限公司募集资金管理制度》在前述管理制度生效后自动废止。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：无。

此议案获得通过，并提交股东大会审议。

21. 《关于修订<天津津荣天宇精密机械股份有限公司投资者关系管理办法>的议案》

为加强上市后公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程（草案）》的有关规定，修订了《天津津荣天宇精密机械股份有限公司投资者关系管理办法》，修订后的管理办法详见附件。前述修订后的管理办法在董事会审议通过且公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在深交所上市后生效，公司现行有效的《天津津荣天宇精密机械股份有限公司投资者关系管理办法》在前述管理办法生效后自动废止。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：无。

此议案获得通过，无需股东大会审议。

22. 《关于修订<天津津荣天宇精密机械股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

为保障公司信息披露合法、真实、准确、完整、及时，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《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》等法律、法规、规范性文件及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程（草案）》的相关规定，修订了《天津津荣天宇精密机械股份有限公司信息披露管理制度》，修订后的管理制度详见附件。前述修订后的管理制度在董事会审议通过且公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在深交所上市后生效，公司现行有效的《天津津荣天宇精密机械股份有限公司信息披露管理制度》在前述管理制度生效后自动废止。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：无。

此议案获得通过，无需提交股东大会审议。

23. 《关于修订<天津津荣天宇精密机械股份有限公司独立董事制度>的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程（草案）》的有关规定，修订了《天津津荣天宇精密机械股份有限公司独立董事制度》，修订后的制度详见附件。前述修订后的制度在股东大会审议通过且公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在深交所上市后生效，公司现行有效的《天津津荣天宇精密机械股份有限公司独立董事制度》在前述制度生效后自动废止。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：无。

此议案获得通过，并提交股东大会审议。

24. 《关于修订<天津津荣天宇精密机械股份有限公司总经理工作细则>的议案》

为提高公司管理效率和科学管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程（草案）》的有关规定，修订了《天津津荣天宇精密机械股份有限公司总经理工作细则》，修订后的工作细则详见附件。前述修订后的工作细则在董事会审议通过且公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在深交所上市后生效，公司现行有效的《天津津荣天宇精密机械股份有限公司总经理工作细则》在前述工作细则生效后自动废止。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：无。

此议案获得通过，无需提交股东大会审议。

25. 《关于修订<天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》

为了促进公司的规范运作，规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的指导，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《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》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程（草案）》的有关规定，修订了《天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会秘书工作制度》，修订后的工作制度详见附件。前述修订后的工作制度在董事

会审议通过且公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在深交所上市后生效，公司现行有效的《天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会秘书工作制度》在前述工作制度生效后自动废止。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：无。

此议案获得通过，无需提交股东大会审议。

26. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市有关事宜的议案》

为确保本次发行上市的顺利进行，公司董事会拟提请股东大会授权董事会、并同意由董事会进一步相应授权公司董事长及高级管理人员等组成的本次发行上市工作小组全权办理本次发行上市的有关事宜。上述授权自公司股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。若在此有效期内公司取得中国证监会同意本次发行注册的批复，则本次发行决议有效期自动延长至本次发行完成。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：无。

此议案获得通过，并提交股东大会审议。

27. 《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》的有关规定，董事会本次会议部分议案及监事会提交的《关于修订<天津津荣天宇精密机械股份有限公司监事会议事规则>的议案》需提交股东大会审议。现提议公司于2020年6月18日召开2020年第三次临时股东大会。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：无。

此议案获得通过，无需提交股东大会审议。

特此决议

(本页无正文，为《天津津荣天宇精密机械股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》的签字页)



与会董事签字:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "孙兴文".

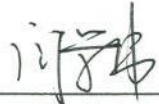
孙兴文

2020 年 6 月 15 日

(本页无正文，为《天津津荣天宇精密机械股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》的签字页)



与会董事签字：


闫学伟

2020 年 6 月 15 日

(本页无正文，为《天津津荣天宇精密机械股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》的签字页)



与会董事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be "云志" (Yun Zhi), written over a horizontal line.

云 志

2020年 6 月 15 日

(本页无正文，为《天津津荣天宇精密机械股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》的签字页)



与会董事签字：

韩凤芝

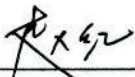
韩凤芝

2020年 6月 15日

(本页无正文，为《天津津荣天宇精密机械股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》的签字页)



与会董事签字：



赵 红

2020 年 6 月 15 日

(本页无正文，为《天津津荣天宇精密机械股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》的签字页)



与会董事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be "张绍岩", written over a horizontal line.

张绍岩

2020 年 6 月 15 日

(本页无正文，为《天津津荣天宇精密机械股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》的签字页)



与会董事签字:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "李泽广", written over a horizontal line.

李泽广

2020 年 6 月 15 日

(本页无正文，为《天津津荣天宇精密机械股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》的签字页)



与会董事签字：

A handwritten signature in black ink, which appears to be "黄跃军" (Huang Yujun), written over a horizontal line.

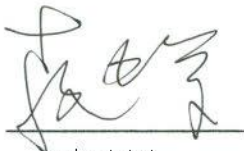
黄跃军

2020年 6月 15日

(本页无正文，为《天津津荣天宇精密机械股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》的签字页)



与会董事签字：


李建军

2020 年 6 月 15 日