

天津长荣科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二十六次会议，由董事长李莉女士召集，于2018年11月7日以电子邮件形式发出会议通知，于2018年11月9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等方式行使表决权。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等方式通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份事项的议案》

董事会综合考量目前回购情况、政策导向、市场情况等客观因素，基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，同意对原回购方案的回购股份期限、回购股份用途及决议有效期进行调整。授权公司董事长及其指定的授权代理人办理上述事宜并签署相关法律文件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。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。

此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。

本项议案尚需提交股东大会审议。

二、审议并通过了《关于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的议案》

董事会结合目前募集资金投资项目的实施进展情况及投资建设情况，同意对募集资金投资项目“智能化印刷设备生产线建设项目”部分募集资金48,251万元用途变更为永久补充流动资金。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，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。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本项议案尚需提交股东大会审议。

三、审议并通过了《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

公司拟于 2018 年 11 月 28 日召开 2018 年第五次临时股东大会，审议第四届董事会第二十六次会议通过的议案。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四届董事会第二十六次会议决议》

特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日