

天津富通鑫茂科技股份有限公司 第七届董事会第四十七次会议决议公告

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。

天津富通鑫茂科技股份有限公司第七届董事会第四十七次会议于2018年12月24日（星期一）以现场结合通讯方式召开，会议通知于2018年12月21日以邮件方式发出。会议应到董事11名，出席11名。本次董事会由董事长主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：

1、审议通过了《关于与控股股东的控股股东签订〈商标授权使用协议〉的议案》；

根据公司经营需要，同意公司与控股股东的控股股东富通集团有限公司签订《商标授权使用协议》。具体内容详见同日披露的《关于与控股股东的控股股东签订〈商标授权使用协议〉的关联交易公告》。

该议案涉及关联交易，关联董事徐东、王学明、华文、丁放回避表决。

表决结果：7票同意、0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于与关联方签订〈商标授权使用协议〉的议案》；

根据公司经营需要，同意公司与关联方天津鑫茂科技园有限公司签订《商标授权使用协议》。具体内容详见同日披露的《关于与关联方签订〈商标授权使用协议〉的关联交易公告》。

该议案涉及关联交易，关联董事杜克荣回避表决。

表决结果：10票同意、0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于清算并注销合伙企业的议案》。

为优化资源整合，降低管理成本，实现公司健康可持续发展，同意清算并注销控

股子公司樟树市远景投资管理中心（有限合伙）。

具体内容详见同日披露的《关于清算并注销合伙企业的公告》。

表决结果：11 票同意、0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于转让天津天地伟业科技有限公司股权的议案》

同意将公司及控股子公司天津泰科特科技有限公司、天津福沃科技投资有限公司合计持有的天津天地伟业科技有限公司 90%的股权转让给北京信德汇人科技有限公司，转让总额共计 1,160 万元。

具体内容详见同日披露的《出售资产公告》。

表决结果：11 票同意、0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》

2019 年度，预计公司及/或其子公司拟向实际控制人王建沂先生控制的部分企业销售产品和采购原材料/产品、接受其提供的厂房租赁业务以及委托其提供物业管理服务，总额不超过人民币 117,161 万元。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案为关联交易事项，关联董事徐东、王学明、华文、丁放回避表决。

表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司二〇一九年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款并提供质押担保的议案》

公司已于 2018 年 9 月 11 日召开第七届董事会第四十五次会议审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》，同意向金融机构申请不超过 4 亿元并购贷款，贷款期限为不超过 5 年。

根据公司发展规划及资金使用安排，同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请人民币 26,500 万元的并购贷款，期限 5 年，用于支付收购富通光纤光缆（成都）有限公司 80%股权的并购款，并以持有的富通光纤光缆（成都）有限公司 80%股权为上述并购贷款提供质押担保。

表决结果：11 票同意、0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于召开公司二〇一九年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2019 年 1 月 8 日召开二〇一九年第一次临时股东大会审议上述第 5 项议案。

具体内容详见同日披露的《关于召开二〇一九年第一次临时股东大会通知公告》。

表决结果：11 票同意、0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天津富通鑫茂科技股份有限公司

董 事 会

2018年12月24日