

天津富通鑫茂科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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八届董事会第五次会议于2019年5月21日(星期二)以现场结合通讯方式召开,会议通知于2019年5月18日以邮件形式发出。会议应到董事9名,出席9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,经过认真审议通过如下决议:

1、审议通过了《关于控股子公司出售部分资产的议案》

鉴于公司与长飞光纤光缆有限公司(现更名为“长飞光纤光缆股份有限公司”,以下简称“长飞公司”)合资经营的“天津长飞鑫茂光通信有限公司”(以下简称“光纤公司”)、天津长飞鑫茂光缆有限公司(以下简称“光缆公司”)合资经营期限即将分别于2019年5月31日和2019年7月12日到期,经与长飞公司友好协商,光纤公司、光缆公司将由公司全资控股继续经营,长飞公司以减资方式退出其在光纤公司、光缆公司的全部出资(具体内容详见公司同日披露的《关于控股子公司减资的公告》)。

同意光纤公司将位于天津滨海高新区华苑产业园区(环外)海泰创新五路6号的包括土地、厂房、生产设备等在内的资产(“目标资产”)出售给长飞公司和/或其指定的其在天津成立的全资子公司(以下简称“本次交易”)。本次交易价格预计不超过18,500万元。目标资产的作价将以2019年4月30日为评估基准日,由具有证券、期货业务资格的资产评估机构经评估后的价值为基础,各方根据评估结果,协商一致后确定目标资产的转让价款。若本次交易达到提交股东大会审议标准或构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,公司将履行相关审议程序。具体内容详见公司同日披露的《控股子公司出售资产公告》。

董事会授权公司管理层签署涉及上述内容的相关协议，并办理资产过户、工商变更等相关手续。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司经营发展需要，公司对原公司组织架构进行了调整：原技术管理部更名为研发技术部；新设采购管理部。

表决结果：9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

2019年5月21日