

## 天津富通鑫茂科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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六次会议于2019年5月26日（星期日）以现场结合通讯方式召开，会议通知于2019年5月23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《关于实际控制人变更承诺履行期限的议案》

董事会经审核后认为，实际控制人变更承诺期限符合实际情况，有利于解决同业竞争问题，未损害公司和其他股东利益，符合《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定。公司董事会同意实际控制人变更承诺履行期限事项。

具体内容详见公司同日披露的《关于实际控制人变更承诺履行期限的公告》。

该议案关联董事徐东、王学明、华文、丁放回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议，股东大会通知详见公司同日公告。

### 2、审议通过了《关于召开公司二〇一九年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于2019年6月11日召开二〇一九年第三次临时股东大会审议上述议案。

具体内容详见同日披露的《关于召开二〇一九年第三次临时股东大会通知公告》。

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26日