

天津富通鑫茂科技股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天津富通鑫茂科技股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于 2020 年 12 月 16 日（星期三）以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 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。本次董事会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过认真审议，通过以下议案并作出如下决议：

1、审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于拟变更公司注册地址的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于拟变更公司注册地址的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

2021 年度，预计公司及/或其子公司拟向关联人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物业管理服务等总额不超过人民币 59,260 万元（不含税）。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2021 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、傅欢平回避表决。

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。

5、审议通过了《关于终止公司 2020 年非公开发行 A 股股票事项并撤回申请材料的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于终止公司 2020 年非公开发行 A 股股票事项并撤回申请材料的公告》。

本议案为关联交易事项，关联董事徐东、王学明、华文、傅欢平回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于与控股股东签署附生效条件的非公开发行股票认购协议之终止协议暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于与控股股东签署附生效条件的非公开发行股票认购协议之终止协议暨关联交易的议案的公告》。

本议案为关联交易事项，关联董事徐东、王学明、华文、傅欢平回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2021 年 1 月 5 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议上述议案 1、议案 3、议案 4 的相关内容。

具体内容详见同日披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

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

2020年12月17日