

## 天津长荣科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二十七次会议，由董事长李莉女士召集，于2022年06月02日以电子邮件形式发出会议通知，于2022年06月07日上午10:00以通讯方式召开。会议由董事长李莉女士主持，以邮寄和（或）电子投票方式行使表决权。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。

经与会董事审议通过了如下议案：

### 一、审议并通过了《关于取消召开2022年第四次临时股东大会的议案》

经审议，董事会决定取消原定于2022年06月10日（星期五）召开的2022年第四次临时股东大会。具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于取消召开2022年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-043）。

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

《天津长荣科技集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》

特此公告

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2022年06月07日