

**天津环球磁卡股份有限公司第九届董事会董事
及公司高级管理人员关于公司 2019 年度报告的确认意见**

根据证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2017 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2019 年修订）有关年度报告工作的要求，作为公司第九届董事会董事及公司高级管理人员，现就公司 2019 年度报告发表如下意见：

1、公司 2019 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

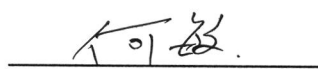
2、年报的内容和格式符合证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司本年度经营管理和财务状况；

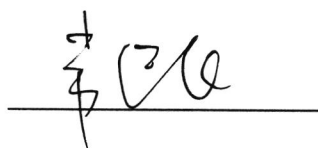
3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

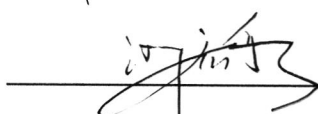
我们保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事：（签字）

周 忼

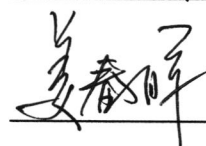
何 敏

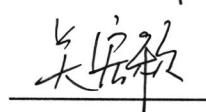
常建良

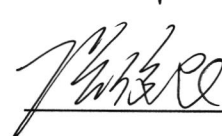
沙宏泉

柳士明

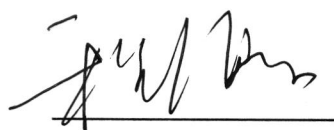
朱 威

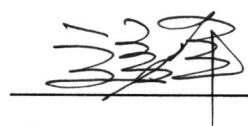
姜春晖

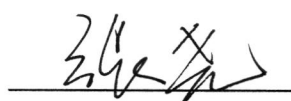
关宏颖

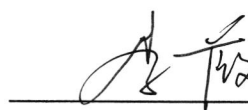
张俊民

高级管理人员：（签字）

程海如

高勇峰

张 尧

李 薇

2020 年 4 月 23 日