

证券代码：300063

证券简称：天龙集团

公告编号：2020-119

## 广东天龙油墨集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2020年10月17日以通讯方式发出，会议于2020年10月22日上午9:30以现场结合通讯方式召开，全体董事均出席了会议。会议由公司董事长冯毅先生主持，会议应表决董事10人，实际表决董事10人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高管和监事列席了本次会议。

本次会议审议并以记名投票的方式通过如下议案

### 一、审议通过了《关于变更公司名称及经营范围的议案》；

为体现公司的战略定位和发展布局，使公司名称更全面、客观、精准地匹配公司的主营业务，公司拟变更名称为“广东天龙科技集团股份有限公司”（英文名称：GUANGDONG TLOONG TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD）。同时，经营范围拟变更为：“研发、生产、销售：油墨、化工原料（以上产品除塑料油墨外，不含其他化学危险品）；网络技术开发、技术服务；数据处理和存储服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；以自有资金从事实业投资、产业投资、项目投资、创业投资、股权投资；企业总部管理；广告设计、制作、代理、发布；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）”。新的公司名称和经营范围将更清晰阐明公司作为现代科技产业集团的战略定位，反映公司未来发展方向和战略规划。

拟变更的公司名称和经营范围尚需工商行政管理机关核准，最终以工商行政管理机关核准通过的为准。公司相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的，均一并做相应修改。公司证券简称和证券代码保持不变。

独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。《关于变更公司名称及经营范围的公告》已刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

由于公司拟变更名称和经营范围，现拟对《公司章程》相关条款进行相应修订，具体内容如下：

序号	修订前	修订后
第五条	<p>公司注册名称：广东天龙油墨集团股份有限公司</p> <p>公司英文名称：GUANGDONG SKYDRAGON PRINTING INK GROUP CO.,LTD</p>	<p>公司注册名称：广东天龙科技集团股份有限公司</p> <p>公司英文名称：GUANGDONG TLOONG TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD</p>
第十四条	<p>经依法登记，公司的经营范围为：投资与资产管理；企业总部管理；广告设计、制作、代理、发布；生产、销售：油墨、化工原料（以上产品除塑料油墨外，不含其他化学危险品）、经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。</p>	<p>经依法登记，公司的经营范围为：研发、生产、销售：油墨、化工原料（以上产品除塑料油墨外，不含其他化学危险品）；网络技术开发、技术服务；数据处理和存储服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；以自有资金从事实业投资、产业投资、项目投资、创业投资、股权投资；企业总部管理；广告设计、制作、代理、发布；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）</p>

拟变更的公司名称和经营范围尚需工商行政管理机关核准，最终以工商行政管理机关核准通过的为准。

经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案尚需提交公司股东大会审议。

## 三、审议通过了《关于召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 11 月 9 日（周一）于公司办公楼会议召开 2020 年第五次临时股东大会。

经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东天龙油墨集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十二日