

证券代码：300063

证券简称：天龙集团

公告编号：2020-062

广东天龙油墨集团股份有限公司 第五届董事会第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”）第五届董事会第十五次会议通知于2020年5月12日以通讯方式发出，会议于2020年5月18日上午9:30以现场和电话结合方式召开，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《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）已经2019年第三次临时股东大会审议通过。根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的有关规定及公司2019年第三次临时股东大会的授权，董事会经核查后认为本次激励计划预留授予条件已经成就，同意确定2020年5月18日为本次激励计划的预留授予日，以2.60元/股的价格向14名激励对象授予230.00万股限制性股票。

公司独立董事已对该议案发表同意意见，以上意见及《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》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。

二、审议通过了《关于子公司品众创新投资设立全资子公司的议案》

随着移动端新媒体的更新迭代，新兴媒体不断涌现和发展，同时传统业务面

临流量流失的局面，为了把握行业发展的新动向，公司下属全资子公司北京品众创新互动信息技术有限公司拟出资 100 万元于上海设立全资子公司。该项投资经董事会审议通过后，预计将于 2020 年 6 月获得媒体授权开展业务，该子公司将充分利用公司现有资源，推进对鲁班电商平台广告代理业务和电商行业运营服务的布局。

本次投资主要面临媒体政策变化风险和应收账款风险。媒体政策变化可能影响该子公司的经营和业绩。同时，由于互联网营销业务的业务特征，公司对于客户一般给予一定信用期，由此形成一定的应收账款，通常而言，发生坏账的可能性比较小，但若不能及时回收，对子公司的现金流将产生不利影响。

特此公告。

广东天龙油墨集团股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十八日