

证券代码：300063

证券简称：天龙集团

公告编号：2020-112

广东天龙油墨集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议通知于2020年9月5日以通讯方式发出，会议于2020年9月10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《关于对子公司香港天龙增资的议案》

2020年全球经济下滑，但公司互联网营销业绩仍然持续增长，经营规模和市场地位得到巩固。为进一步发展壮大互联网营销业务规模，拓展海外市场，充分利用香港子公司作为开拓国际市场窗口的天然优势，公司拟通过增资香港天龙国际传媒有限公司布局欧洲、日韩、东南亚地区等海外市场，增资金额为港币400万元。本次增资充分考虑了互联网营销业务的发展需要和风险控制，为公司互联网营销板块的持续发展提供支持。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于子公司优力互动投资设立控股子公司的议案》

全资子公司北京优力互动数字技术有限公司（以下简称“优力互动”）为顺应行业趋势发展，深耕娱乐营销垂直领域营销、资源、内容，搭建优力互动多维的新型业务形态，将与拥有平台和客户资源的娱乐营销团队合作投资，设立控股子公司。该子公司注册资本人民币200万元，优力互动拟认缴人民币102万元，

持有 51%的股权，运营团队拟认缴人民币 98 万元，持有 49%的股权。该子公司成立后将进行娱乐营销资源的孵化、娱乐营销项目的执行，同步结合优力互动行业内的品牌客户资源，整合资源优势，扩大数字营销领域业务和营收规模。

表决结果：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

二〇二〇年九月十日