

证券代码：002637

证券简称：赞宇科技

公告编号：2017-001

赞宇科技集团股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会七次会议于2017年1月19日在公司A1813（古墩路702号）会议室召开。本次会议由董事长方银军先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

1、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于全资子公司杭州油化签署股权收购协议之补充协议的议案》；

为优化股权转让后各方持股比例，更有效地整合各方资源，促进杭州油化的长期健康发展，杭州油化与绿普化工及其股东拟对原协议中的股权转让比例及股权出让方等事项略做调整。关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司杭州油化签署股权收购协议之补充协议的公告》及《证券时报》、《上海证券报》公告。

本次交易不构成关联交易及重大资产重组。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司董事会

2017年1月19日