

赞宇科技集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议于2017年12月12日在公司A1815（古墩路702号）会议室召开。本次会议的通知已于2017年12月6日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。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：

一、会议以 7 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，审议通过了《关于参与投资设立赞宇百合花海德产业并购基金的议案》。

公司与百合花集团股份有限公司（以下简称“百合花”）及深圳海德复兴资本管理有限公司（以下简称“海德资本”）拟共同发起设立“赞宇百合花海德并购基金合伙企业（有限合伙）”（以下简称“基金”，具体名称以工商部门核准为准）。基金首期规模不超过10亿元，总规模为不超过30亿元。

首期出资中，公司作为有限合伙人认缴出资17,000万元，百合花作为有限合伙人认缴出资17,000万元，海德资本作为基金管理人和普通合伙人认缴出资500万元，剩余资金由基金向其他投资者募集。关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于参与投资设立赞宇百合花海德产业并购基金的公告》及《证券时报》、《上海证券报》公告。

独立董事就相关事项发表了同意意见，具体内容详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2017年第四次临时股东大会审议。

二、会议以 7 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

公司为新天达美增加银行综合授信提供全额担保，担保总额不超过人民币3亿元。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》及《证券时报》、《上海证券报》公告。

该议案尚需提交2017年第四次临时股东大会审议。

三、会议以 7 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，审议通过了《关于以控股子公司股权办理银行质押贷款融资的议案》。

根据公司的发展规划及资金安排，拟将所持有新天达美73.815%股权，质押给中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行，向中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行申请并购贷款融资最高额度不超过人民币4.20亿元，融资期限不超过5年。该融资方式有助于优化公司债务结构，减轻公司短期债务压力。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于以控股子公司股权办理银行质押贷款融资的公告》及《证券时报》、《上海证券报》公告。

独立董事就相关事项发表了同意意见，具体内容详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以 7 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》；

公司拟定于2017年12月28日以现场会议和网络投票结合的方式召开2017年第四次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2017年第四次临时股东大会的公告》及《证券时报》、《上海证券报》公告。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司董事会

2017年12月12日