

赞宇科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议于2018年10月23日在公司A1815会议室召开。本次会议的通知已于2018年10月18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6名，实到董事6名。公司的监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的董事出席人数和表决人数符合《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6票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》。

经审阅公司编制的2018年第三季度报告全文及正文，董事会认为：公司编制《2018年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本董事会及董事会全体成员保证2018年第三季度报告全文及正文所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、会议以6票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于注销境外全资子公司的议案》。

鉴于公司当前所面临的国内国际经营环境发生较大变化，设立金茂国际以开展境外投融资及跨境贸易业务的经营目标难以达成，根据公司经营规划及金茂国际的实际运营情况，为降低管理运营成本，提高管理效率，同意注销金茂国际并办理相关清算手续。关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于注销境外全资子公司的公告》及《证券时报》、《证券日报》公告。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司

董事会

2018年10月23日