

赞宇科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议于2018年10月29日在公司A1815会议室召开。本次会议的通知已于2018年10月24日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由方银军先生主持，会议应到董事9名，实到董事9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 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于选举董事长的议案》；

选举张敬国先生为公司第四届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

二、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于调整第四届董事会各专门委员会的议案》；

公司经2018年10月23日召开的2018年第一次临时股东大会选举，增选张敬国先生、王亮先生、陈美杉女士为第四届董事会非独立董事。根据公司各董事会专业委员会实施细则的要求，对董事会下设四个专业委员会委员进行相应调整，具体如下：

1、战略委员会由董事张敬国先生、方银军先生、独立董事钟明强先生三人组成，其中张敬国先生为召集人。

2、薪酬与考核委员会由董事方银军先生、独立董事徐亚明女士、翁晓斌先生三人组成，其中徐亚明女士为召集人。

3、提名委员会由董事邹欢金先生、独立董事钟明强先生、翁晓斌先生三人组成，其中钟明强先生为召集人。

4、审计委员会由董事王亮先生、独立董事徐亚明女士、钟明强先生三人组成，其中徐亚明女士为召集人，为会计专业人士。

上述各委员会委员任期自公司董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司

董事会

2018年10月29日