

证券代码：002637

证券简称：赞宇科技

公告编号：2019-083

赞宇科技集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2019年10月22日在公司A1815会议室召开。本次会议的通知已于2019年10月16日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长张敬国先生主持，会议应到董事9名，实到董事9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 9 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》；

经审阅公司编制的2019年第三季度报告全文及正文，董事会认为：公司编制《2019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2019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。

2、会议以 9 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

经审议，董事会同意对《对外投资管理制度》的修改，修改后的《对外投资管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司

董事会

2019年10月22日