

证券代码：002637

证券简称：赞宇科技

公告编号：2019-030

赞宇科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十二次会议于2019年5月22日在公司A1815会议室召开。本次会议的通知已于2019年5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（其中委托1人），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9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于转让子公司部分股权和债权的议案》；

公司拟将所持有的南通凯塔化工科技有限公司51%股权及享有的部分债权转让给天津东方华泽能源科技有限公司，其中股权转让款为98,000,000.00元，债权转让款为53,029,664.05元，共计151,029,664.05元。交易完成后公司持有南通凯塔9%的股权。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于转让子公司部分股权和债权的公告》及《证券时报》公告。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司

董事会

2019年5月23日