

**赞宇科技集团股份有限公司**  
**第四届董事会第三十三次会议决议公告**

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”）四届董事会第三十三次会议于2019年6月22日在公司A1815（古墩路702号）会议室召开。本次会议的通知已于2018年6月17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：

一、会议以 9 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，审议通过了《关于与天津东方签署〈股权转让合同之终止协议〉的议案》；

公司与东方华泽签署《股份转让合同之终止协议》，明确各方自签署日终止股份转让事项，各方无需按照股份转让合同之约定履行相应的权利或义务。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于与天津东方签署〈股权转让合同之终止协议〉的公告》及《证券时报》公告。

二、会议以 9 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，审议通过了《关于与双马化工、中如建工签署〈框架协议〉的议案》；

为一揽子解决相关问题，经双马化工提请，公司、双马化工与中如建工共同协商，签署《框架协议》，中如建工指定第三方科翔高新技术发展有限公司受让公司所持南通凯塔 60%股权，公司收购双马化工所持杜库达（印尼）有限公司 30%股权。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于签署〈框架协议〉及收购子公司杜库达 30%股权及转让子公司南通凯塔 60%股权的公告》及《证券时报》公告。

三、会议以 9 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，审议通过了《关于收购子

公司杜库达 30%股权的议案》;

公司与双马化工签署《股权收购协议》，公司以自筹资金收购双马化工持有的杜库达 30%的股权，股权转让对价为人民币 18256 万元。收购完成后，公司直接持有杜库达 90%股权。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于签署〈框架协议〉及收购子公司杜库达 30%股权及转让子公司南通凯塔 60%股权的公告》及《证券时报》公告。

四、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于转让子公司南通凯塔 60%股权的议案》;

公司与双马化工、科翔高新签署《股权转让协议》，公司将所持有的南通凯塔 60%股权转让给科翔高新，本次股权转让完成后，公司将不再持有南通凯塔股权，合并财务报表范围将发生变化。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于签署〈框架协议〉及收购子公司杜库达 30%股权及转让子公司南通凯塔 60%股权的公告》及《证券时报》公告。

五、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于调整珠海万源 2018 年业绩补偿款支付期限的议案》;

珠海万源表示本次业绩补偿款涉及金额较大，其现金补偿能力不足，在短期内难以变现足够的资产以履行补偿款支付义务，为了保障业绩补偿款的顺利支付及新天达美业务的平稳持续发展，公司与珠海万源、珠海万源实际控制人陈美杉签署《关于调整珠海万源2018年业绩补偿款支付期限的协议》，调整2018年业绩补偿款的支付期限。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整珠海万源2018年业绩补偿款支付期限的公告》及《证券时报》公告。

六、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》;

公司定于2019年7月9日召开2019年第一次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》

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6月23日