

科华恒盛股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议通知已于2019年8月9日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2019年8月16日上午10点在公司会议室召开。会议由公司董事长陈成辉先生主持。本次会议应到董事7人，现场实到7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议决议内容如下：

一、以7票同意、0票反对和0票弃权，审议通过了《关于收购公司控股子公司少数股东股权的议案》

基于公司总体战略规划，董事会同意公司与其少数股东广州市德永科技投资有限公司及温洪标签署股权转让协议，以人民币3,000万元收购广州德昇云计算科技有限公司（以下简称“广州德昇”）15%股权。本次股权转让完成后，公司直接及间接持有广州德昇100%的股权（其中公司全资子公司北京天地祥云科技有限公司持有广州德昇30%的股权）。

具体内容详见2019年8月17日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《科华恒盛股份有限公司关于收购公司控股子公司少数股东股权的公告》。

特此公告。

科华恒盛股份有限公司

董事会

2019年8月17日