

## 赞宇科技集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2019年9月6日在公司A1815会议室以通讯会议的方式召开。本次会议的通知已于2019年9月2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7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于与关联方共同投资设立公司并投资建设项目暨关联交易的议案》，关联董事张敬国先生、王亮先生回避表决；

批准公司与鹤壁宝山经济技术开发区管理委员会签署的《赞宇科技中原日化生态产业园项目投资协议》。同意公司与持股5%以上的股东河南正商企业发展集团有限责任公司在鹤壁宝山经济技术开发区共同投资设立公司，公司名称暂定为“河南赞宇科技有限公司”（暂定名，以工商部门核准为准），并以河南赞宇为主体投资建设赞宇科技中原日化生态产业园项目。

关于本议案，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于与关联方共同投资设立公司并投资建设项目暨关联交易的公告》及《证券时报》公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、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年第三次临时股东大会的议案》；

公司定于2019年9月23日召开2019年第三次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于召开2019年第三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9月6日