

赞宇科技集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于2019年9月26日在公司A1815会议室召开。本次会议的通知已于2019年9月20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《关于控股子公司拟参与投资建设PPP项目的议案》；

新天达美与中国葛洲坝集团水务运营有限公司（以下简称“葛洲坝水务”）、中国葛洲坝集团市政工程有限公司、桑德集团（河南）环境发展有限公司组成联合体，拟参与新野县污水处理及管网工程 PPP 项目的投资（葛洲坝水务为联合体牵头人）。联合体中各家持股比例如下：葛洲坝水务46.5%，新天达美 47.5%，葛洲坝市政1%，桑德5%。新野县PPP项目总投资预计27,338.98万元，其中资本金5738.98万元，由社会资本方100%出资组建项目公司，负责本项目的投融资、建设、运营及移交等工作。剩余项目资金由项目公司向银行融资取得。新天达美认缴项目公司注册资本金为2,726.0155万元，为其自有资金。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司拟参与投资建设PPP项目的议案》及《证券时报》公告。

2、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2017年度限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

董事会认为公司2017年限制性股权激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件已经成就，不存在《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》等规定中的不得成为激励对象或不能解除限售股份的情形，根据公司2017年度第二次临

时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理第一个解锁期的相关解锁事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计22人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为62.5万股，占公司目前总股本的0.15%。

独立董事就相关事项发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2017年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》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9月26日