

证券代码：002637

证券简称：赞宇科技

公告编号：2020-008

赞宇科技集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2020年2月5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2020年2月1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《关于取消召开2020年第一次临时股东大会的议案》；

董事会同意取消公司原定于2020年2月10日召开2020年第一次临时股东大会。具体内容详见2020年2月6日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《关于取消召开2020年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2020-009）

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司

董事会

2020年2月5日