

证券代码：002335

证券简称：科华恒盛

公告编号：2020-009

科华恒盛股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议

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“科华恒盛”或“公司”）第八届董事会第五次会议通知已于2020年3月13日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2020年3月20日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员也参加了本次会议。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。会议由公司董事长陈成辉先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，审议通过以下决议：

一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。

为满足控股子公司广东科云辰航计算科技有限责任公司（以下简称“科云辰航”）经营发展的需求，董事会同意公司与其他少数股东共同对科云辰航进行同比例增资，其中公司拟增资16,000万元，少数股东刘焕鉴先生拟增资4,000万元。增资完成后科云辰航最终的注册资本将由10,000万元人民币增加至30,000万元人民币，仍为公司的控股子公司。

详见《科华恒盛股份有限公司关于对控股子公司增资的公告》，于2020年3月21日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

科华恒盛股份有限公司

董 事 会

2020年3月21日