

证券代码：002637

证券简称：赞宇科技

公告编号：2020-038

赞宇科技集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于2020年5月16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5月11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8名，实到董事8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 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于盈利补偿计算公式调整前后差异情况说明》；

调整业绩补偿计算公式涉及对2018年、2019年业绩补偿金额的影响，减少2018年业绩补偿应付余额78,111,679.11元，减少2019年业绩补偿应付余额4,417,646.50元。

该事项已经公司独立董事发表同意的独立董事意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于盈利补偿计算公式调整前后差异情况说明的独立意见》。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于盈利补偿计算公式调整前后差异情况说明》及《证券时报》公告。

本议案尚须提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

2、会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于日化产业发展及在建项目进展情况的议案》；

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于日化产业发展及在建项目进展情况的公告》及《证券时报》公告。

3、会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》；

公司定于2020年6月3日召开2020年第一次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2020年第一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

2020年5月17日