

证券代码：002637

证券简称：赞宇科技

公告编号：2021-001

赞宇科技集团股份有限公司 第五届董事会第十九会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于2021年1月8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2021年1月4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《关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》；

同意公司在工商银行杭州市解放路支行、中国银行股份有限公司杭州市开元支行开立募集资金专项账户，用于非公开发行股份募集资金的存储与使用，并授权公司管理层办理后续与保荐机构、募集资金存放银行签订募集资金专户存储三方监管协议以及其它相关事宜。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的公告》及《中国证券报》公告。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司

董事会

2021年1月8日