

赞宇科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议于2021年8月9日在公司A1815会议室召开。本次会议的通知已于2021年8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7名，实到董事7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 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《2021 年半年度报告及摘要》；

经审阅公司编制的 2021年半年度报告及摘要，董事会认为：公司编制《2021年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本董事会及董事会全体成员保证2021年半年度报告及摘要所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021年半年度报告及摘要》及《证券时报》公告。

2、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》；

(1) 会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了张国强为第五届董事会董事候选人；

(2) 会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了张勇为第五届董事会董事候选人；

同意提名张国强、张勇为公司第五届董事会非独立董事候选人，并由张勇担任公司董事会审计委员会委员职务。任期自 2021 年第二次临时股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。上述董事选举产生后，公司董事人数为 9 人，其中独立董事 3 人，独立董事占公司董事人数三分之一。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。股东大会审议该事项时，采用累积投票制进行选举。

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二十五次会议相关事项的独立意见》。

4、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及章程附件相关条款的议案》；

4.1 会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《修订〈公司章程〉》；

4.2 会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《修订〈股东大会议事规则〉》；

4.3 会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《修订〈董事会议事规则〉》；

4.4 会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《修订〈监事会议事规则〉》。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司章程》及附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。

本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

5、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于全资子公司为其控股子公司提供担保的议案》；

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司为其控股子公司提供担保的公告》及《证券时报》公告。

本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

6、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》；

公司定于 2021年8月27日采取现场表决和网络投票相结合的方式召开 2021年第二次临时股东大会。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司

董事会

2021年8月9日