

赞宇科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于2018年9月28日在公司A1815会议室召开。本次会议的通知已于2018年9月21日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长方银军先生主持，会议应到董事6名，实到董事6名。公司的监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的董事出席人数和表决人数符合《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 6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于变更经营范围及注册资本的议案》；

根据公司经营发展及实际业务需要，同意经营范围增加“房屋租赁”，取消“不带储存经营其他危险化学品（凭许可证经营）”；公司2017年股权激励计划预留部分的授予登记工作已完成，授予的限制性股票已于2018年9月13日上市，同意注册资本由“肆亿贰仟贰佰贰拾万元整”变更为“肆亿贰仟叁佰肆拾伍万元整”，并授权公司经营层办理相关的工商变更手续。

具体变更内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更经营范围及注册资本、调整董事会成员人数及法定代表人任职资格、修订〈公司章程〉的公告》及《证券时报》、《证券日报》公告。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

2、会议以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于调整董事会成员人数及法定代表人任职资格的议案》；

为进一步优化治理结构，提高决策的准确性、科学性，公司根据实际治理情况，同意董事会成员人数由原来的7名调整为9名，公司法定代表人的任职资格“由董事长担任”调整为“由董事长或总经理担任”。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更经营范围及注册资本、调整董事会成员人数及法定代表人任职资格、修订〈公司章程〉的公告》

及《证券时报》、《证券日报》公告。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

3、会议以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

因公司变更经营范围及注册资本、调整董事会成员人数及法定代表人任职资格，同意对原《公司章程》相应条款进行修订，并授权公司经营层办理工商变更登记等事项。

修订后的章程具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司章程》（2018年9月修订）。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

4、会议以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

因公司拟增加董事会成员人数，同时根据最新相关监管规则的要求，结合公司实际情况需要，对《董事会议事规则》相应条款进行修订。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

具体修订内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董事会议事规则》（2018年9月修订）。

5、会议以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》；

同意提名张敬国先生、王亮先生、陈美杉女士作为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自2018年第一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。

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）《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于增选董事的公告》及《证券时报》、《证券日报》公告。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

股东大会审议此项议案时，采用累积投票制进行选举。

6、会议以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2018年10月23日召开2018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2018年第一次临时股东大会的通知》及《证券时报》、《证券日报》公告。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司

董事会

2018年9月28日