

赞宇科技集团股份有限公司

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

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”）于2018年9月28日召开第四届董事会第二十四会议审议通过了《关于变更经营范围及注册资本的议案》、《关于调整董事会成员人数及法定代表人任职资格的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

一、变更经营范围的情况

根据公司经营发展需要，经营范围拟增加“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）”，经营范围变更具体情况如下：

变更前：不带储存经营其他危险化学品（凭许可证经营），轻纺产品、化工产品（不含危险品）、洗涤用品、机械设备的生产、销售，技术开发、技术转让、技术咨询及配套工程服务，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文）。

变更后：化工产品（不含危险品）、轻纺产品、洗涤用品、机械设备的生产、销售，技术开发、技术转让、技术咨询及配套工程服务，房屋租赁，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文）。（以工商登记机关核定的经营范围为准）

二、增加注册资本的情况

公司于2018年8月29日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》，决定向符合授权条件的21名激励对象授予限制性股票125万股，相关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。注册资本变更情况如下：

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”。

三、调整董事会成员人数的情况

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

况调整董事会成员人数，拟增加 2 名非独立董事，董事会成员人数由原来的 7 名调整为 9 名。

四、调整法定代表人任职资格的情况

公司根据实际管理情况，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”。

五、《公司章程》相应条款的修订情况

因公司变更经营范围、注册资本、董事会成员人数暨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。具体如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币42220万元。	第六条 公司注册资本为人民币42345万元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 不带储存经营其他危险化学品（凭许可证经营），轻纺产品、化工产品（不含危险品）、洗涤用品、机械设备的生产、销售，技术开发、技术转让、技术咨询及配套工程服务，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文）。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：化工产品（不含危险品）、轻纺产品、洗涤用品、机械设备的生产、销售，技术开发、技术转让、技术咨询及配套工程服务，房屋租赁，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文）。（以工商登记机关核定的经营范围为准）
第十九条 公司股份总数为42220万股，公司的股本结构为：普通股42220万股。	第十九条 公司股份总数为42345万股，公司的股本结构为：普通股42345万股。
第一百一十五条 董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事。	第一百一十五条 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事。

六、审批程序

本次公司经营范围的变更事项及《公司章程》相应条款的变更以工商管理部

门的核准结果为准。

以上事项已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

六、备查文件

- 1、四届二十四次董事会决议

赞宇科技集团股份有限公司

董事会

2018年9月28日