

浙江赞宇科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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。

浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2016年10月9日在公司A1813（古墩路702号）会议室召开。本次会议的通知已于2016年9月29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，审议通过了《关于拟与杭州科地资本集团共同发起设立产业并购基金的议案》；

公司与杭州科地资本集团有限公司等拟共同发起设立规模不超过90,000万元人民币的赞宇科地产业并购基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商部门核准后的名称为准），关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于拟与杭州科地资本集团共同发设立产业并购基金的公告》及《证券时报》、《上海证券报》公告。

独立董事就相关事项发表了同意意见，具体内容详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于组建企业集团的议案》；

为了提升企业影响力，增强市场竞争力，拟以上市公司主体浙江赞宇科技股份有限公司为核心企业，联合旗下子公司共同组建“赞宇科技集团”。公司及子公司均依法具有法人资格，满足企业集团申请条件。

该议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于组建企业集团的公告》

及《证券时报》、《上海证券报》公告。

3、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于变更公司名称及修订<公司章程>相应条款的议案》；

公司拟联合旗下子公司共同组建“赞宇科技集团”，集团核心企业“浙江赞宇科技股份有限公司”名称拟变更为“赞宇科技集团股份有限公司”。

该议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更公司名称及修订<公司章程>相应条款的公告》及《证券时报》、《上海证券报》公告。

4、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于为控股子公司杜库达(印尼)有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

该议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为控股子公司杜库达(印尼)有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》及《证券时报》、《上海证券报》公告。

5、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》；

公司拟定于 2016 年 10 月 26 日以现场会议和网络投票结合的方式召开 2016 年第二次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的公告》及《证券时报》、《上海证券报》公告。

特此公告！

浙江赞宇科技股份有限公司董事会

2016 年 10 月 9 日