

证券代码：002637

证券简称：赞宇科技

公告编号：2020-001

赞宇科技集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2020年1月15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2020年1月10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9名，实到董事9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《关于签订<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》，关联董事陈美杉回避表决；

为体现公平、公正的交易原则，在《盈利预测补偿协议》的基础上，董事会同意公司与珠海万源水务投资管理企业（有限合伙）及其实际控制人陈美杉签订《盈利预测补偿协议之补充协议》，对《盈利预测补偿协议》部分条款进行了修订。

本次签订《盈利预测补偿协议之补充协议》，公司独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于签订<盈利预测补偿协议之补充协议>的事前认可意见》、《独立董事关于签订<盈利预测补偿协议之补充协议>的独立意见》。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于签订<盈利预测补偿协议之补充协议>的公告》及《证券时报》公告。

本议案尚须提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

2、会议以 9票同意、0 票弃权、 0 票反对，审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》；

公司定于2020年2月10日召开2020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2020年第一次临时股东大会的通知》

及《证券时报》公告。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司

董事会

2020年1月15日