

证券代码：002637

证券简称：赞宇科技

公告编号：2021-005

## 赞宇科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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次会议于2021年2月24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2021年2月19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8名，实到董事8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《关于增加公司注册资本及修订公司章程相应条款的议案》；

经中国证券监督管理委员会《关于核准赞宇科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3420号）核准，公司已完成非公开发行A股股票工作。本次非公开发行新增股份47,841,000股已于2021年2月19日在深圳证券交易所上市。公司总股本由422,560,000股增加至470,401,000股，注册资本由人民币422,560,000元增加至470,401,000元。根据公司2020年第二次临时股东大会授权，授权公司董事会全权办理工商变更登记事宜及对《公司章程》的相关内容予以修订。现公司根据本次非公开发行结果，对《公司章程》中涉及注册资本、股份总数的相关条款进行修订。

关于本议案，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于增加公司注册资本及修订公司章程相应条款的公告》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

2021 年 2 月 24 日