

证券代码：002637

证券简称：赞宇科技

公告编号：2023-009

赞宇科技集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2023年4月4日在公司A1815（古墩路702号）会议室召开。本次会议的通知已于2023年3月30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5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于控股股东及一致行动人增持股份计划延期的议案》，关联董事张敬国先生、张国强先生、张勇先生、裘明先生回避表决。

同意控股股东及一致行动人股份增持计划延期，增持计划之截止日期由2023年4月27日延长至2023年10月27日，除上述调整之外，增持计划其他内容不变。公司独立董事已对此事项发表同意的独立意见，具体详见潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

本事项尚需提交至公司2023年第二次临时股东大会审议，关联股东回避表决。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股股东及一致行动人增持股份计划延期的公告》及《证券时报》公告。

2、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2023年4月21日召开公司2023年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于2023年4月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的

《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司

董事会

2023年4月4日