

证券代码：002335

证券简称：科华恒盛

公告编号：2020-004

科华恒盛股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

科华恒盛股份有限公司（以下简称“科华恒盛”或“公司”）第八届董事会第四次会议通知已于2020年2月21日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2020年2月28日上午以通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员也参加了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈成辉先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，审议通过以下决议：

一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于收购公司控股子公司少数股东股权的议案》。

基于公司总体战略规划，为了更好地支持广东科华乾昇云计算科技有限公司（以下简称“科华乾昇”）的发展，公司同意与科华乾昇少数股东广州海珠区誉龙晟通科技合伙企业（有限合伙）签署股权收购协议，以人民币20,000万元收购科华乾昇30%股权。本次股权转让完成后，公司将直接持有科华乾昇100%的股权。

详见《关于收购公司控股子公司少数股东股权的公告》，于2020年2月29日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

科华恒盛股份有限公司

董 事 会

2020年2月29日