

西安宏盛科技发展股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于2019年5月17日以邮件和电话方式发出通知，2019年5月20日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会9名，符合公司章程及有关法律法规的规定。

会议审议并通过了以下议题：

1、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于变更公司名称及注册地址并修订<公司章程>的议案》。

详见与本公告同时发布的《关于变更公司名称及注册地址并修订<公司章程>的公告》。

本议案将提交2019年第二次临时股东大会审议。

2、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

定于2019年6月6日召开2019年第二次临时股东大会，详见与本公告同时发布的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

西安宏盛科技发展股份有限公司董事会

二零一九年五月二十一日