

科华恒盛股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议

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“公司”）第七届董事会第二十九次会议通知已于2019年3月26日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2019年4月1日上午10点在公司会议室召开。会议由公司董事长陈成辉先生主持。本次会议应到董事7人，现场实到7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。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。会议决议内容如下：

一、以7票同意、0票反对和0票弃权，审议通过了《关于公司控股子公司向银行申请项目贷款及相关担保事项的议案》

根据公司发展规划及资金使用安排，为保证公司控股子公司广州德昇云计算科技有限公司（以下简称“广州德昇”）东涌数据中心项目顺利开展，同意广州德昇为该项目向中国工商银行股份有限公司广东自由贸易试验区南沙分行申请项目贷款人民币60,000万元（贷款期限为10年），同时公司以持有的广州德昇55%股权、天地祥云以持有的广州德昇30%股权与广州德昇其他股东为本次项目贷款提供股权质押担保；并由公司为本项目贷款提供连带责任保证担保，担保有效期至主债务履行期届满之日起两年。

该议案尚需公司股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了意见。具体内容详见2019年4月2日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《科华恒盛股份有限公司关于公司控股子公司向银行申请项目贷款及相关担保事项的公告》及《科华恒盛股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十九次会议

决议相关事项的独立意见》。

二、以 7 票同意、0 票反对和 0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2019 年 4 月 18 日下午 15:00 召开公司 2019 年第三次临时股东大会。

具体内容详见 2019 年 4 月 2 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《科华恒盛股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

科华恒盛股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 2 日