

证券代码：002637

证券简称：赞宇科技

公告编号：2023-048

## 赞宇科技集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议于2023年8月15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8月10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9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《2023年半年度报告及摘要》；

经审阅公司编制的2023年半年度报告及摘要，董事会认为：公司编制《2023年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本董事会及董事会全体成员保证2023年半年度报告及摘要所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

关于本议案，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《2023年半年度报告及摘要》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《关于聘任副总经理的议案》；

现根据公司经营发展实际情况，经总经理提名，聘任总工程师胡剑品先生为公司副总经理。胡剑品先生的现任职务为副总经理兼总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

关于本议案，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于聘任副总经理及副总经理退休离任的公告》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

2023年8月15日