

厦门科华恒盛股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议

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。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议通知已于 2018 年 12 月 20 日以邮件方式送达全体董事。本次会议于 2018 年 12 月 27 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投资建设数据中心项目的议案》

同意公司控股子公司投资建设数据中心项目，其中公司全资子公司南通承宏云计算有限公司（以下简称“南通承宏”）拟投资建设 JN12 数据中心项目，该次合作项目投资金额预计不超过 6 亿元；公司控股子公司广东科华乾昇云计算科技有限公司（以下简称“科华乾昇”）拟在广州市高新技术产业开发区投资建设广州名美数据中心项目，该项目投资金额预计为不超过 6.01 亿元；上述 2 个项目拟投资金额共计不超过 12.01 亿元，资金来源均为自筹及银行贷款等其他融资方式。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了意见。具体内容详见 2018 年 12 月 28 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《厦门科华恒盛股份有限公司关于公司控股子公司投资建设数据中心项目的公告》及《厦门科华恒盛股

份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十七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《关于公司向银行申请项目贷款并提供担保的议案》

根据公司发展规划及资金使用安排，为了保证公司全资子公司南通承宏数据中心项目的顺利开展，同意公司为其向国家开发银行股份有限公司厦门市分行申请项目贷款人民币34,500万元（贷款期限8年），由南通承宏以数据中心项目主要机器设备为贷款提供抵押担保；由公司全资子公司漳州科华技术有限责任公司为上述项目提供连带责任保证担保，同时以公司持有南通承宏股权提供质押担保。

公司独立董事对该事项发表了意见。具体内容详见2018年12月28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《厦门科华恒盛股份有限公司关于公司向银行申请项目贷款并提供担保的公告》及《厦门科华恒盛股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十七会议决议相关事项的独立意见》。

三、以 7 票同意、0 票反对和 0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司南通承宏云计算有限公司增资的议案》

为了满足南通承宏业务发展的需求，同意公司用自有资金5,000万元向公司全资子公司南通承宏增资，本次增资后南通承宏的注册资本将由3,000 万元人民币增加至8,000 万元人民币。

具体内容详见2018年12月28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《厦门科华恒盛股份有限公司关于对全资子公司南通承宏云计算有限公司增资的公告》。

四、以 7 票同意、0 票反对和 0 票弃权，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

鉴于公司实际经营需要，公司拟将经营范围进行变更，并对公司章程中第十三条条款进行修订。具体内容详见2018年12月28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《厦门科华恒盛股份有限公司公司章程（2018年12月）》。

五、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 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2019 年 1 月 16 日日下午 15:00 召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

具体内容详见 2018 年 12 月 28 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《厦门科华恒盛股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日