

证券代码：002335

证券简称：科华恒盛

公告编号：2019-071

## 科华恒盛股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议

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”）第八届董事会第二次会议通知已于2019年12月6日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2019年12月13日上午10:00在公司会议室召开。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《关于转让南通承宏云计算有限公司股权的议案》。**

同意公司与北京世纪互联宽带数据中心有限公司（以下简称“世纪互联”或者“受让方”）、南通承宏云计算有限公司（以下简称“南通承宏”，为公司的全资子公司）签订《股权转让协议》，公司拟以人民币8,000万元将南通承宏的100%股权转让给世纪互联，同时由世纪互联承担南通承宏的全部债务（以《股权转让协议》约定为准），其中应偿还给公司的债务为67,658,639.63元。本次交易完成后，公司将不再持有南通承宏的股权。

详见《关于转让南通承宏云计算有限公司股权的公告》，于2019年12月14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

2019年12月14日