

楚天科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

楚天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于 2019 年 12 月 9 日以现场及通讯结合方式召开。会议通知于 2019 年 11 月 29 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集并主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事、非董事高管列席会议，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于增资参股子公司楚天资管收购 ROMACO 剩余 24.9%股权暨关联交易的议案》

公司拟通过增资楚天资管的方式收购 Romaco 公司剩余 24.9%股权，增资金额不高于 4165 万欧（人民币具体价款以交割时点汇率换算为准）。

相关事项详见 2019 年 12 月 10 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《楚天科技：关于增资参股子公司楚天资管收购 ROMACO 剩余 24.9%股权暨关联交易的公告》等公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事唐岳、曾凡云、阳文录、周飞跃回避表决。

二、审议通过了《关于提请公司召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

拟定于 2019 年 12 月 27 日（周五）召开 2019 年第二次临时股东大会，并授权公司董事会筹办公司 2019 年第二次临时股东大会相关事宜，具体详见 2019 年 12 月 10 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《楚天科技：关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2019 年 12 月 9 日