

楚天科技股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议于 2018 年 12 月 28 日以现场及通讯结合方式召开。会议通知于 2018 年 12 月 20 日以专人递送、传真及电子邮件等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 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事列席会议，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《关于控股股东增持计划变更的议案》

公司于 2018 年 10 月 12 日发布了《关于控股股东股份增持计划的公告》（公告编号：2018-081），增持期间及条件：自 2018 年 10 月 12 日起六个月内，公司股价低于 9 元/股；增持数量：增持股份不超过公司已发行总股本的 1%。截止本公告日，上述增持计划尚未实施。

现公司控股股东长沙楚天投资集团有限公司（以下简称“楚天投资”“控股股东”）鉴于增持资金筹措难，预计无法在原定增持期限内完成增持计划。为切实履行增持承诺，保护投资者利益，控股股东拟申请变更本次增持计划。

变更后，增持股份的实施期限：自 2019 年 9 月 1 日起 6 个月内；增持数量：不低于公司已发行总股本的 0.5%，不超过公司已发行总股本的 1%。

相关事项详见 2018 年 12 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《楚天科技：关于控股股东增持计划变更的公告》等公告。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，获得通过。关联董事唐岳、曾凡云、阳文录、周飞跃回避表决，本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会

审议通过。

二、审议通过了《关于提请公司召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

拟定于 2019 年 1 月 14 日（星期一）提请公司召开 2019 年第一次临时股东大会，并授权公司董事会筹办公司 2019 年第一次临时股东大会相关事宜，具体详见 2018 年 12 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《楚天科技：关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2018 年 12 月 28 日