西安宏盛科技发展股份有限公司 关于董事会授权董事长审批权限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

西安宏盛科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2018 年 6 月 29 日召开了第九届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于董事会授权董事长 审批权限的议案》,现将相关事官公告如下:

为了提高决策效率, 进一步规范公司运作, 建立良好的公司治理秩序和商业 规范,根据《公司章程》及有关规定,公司董事会在其权限范围之内授权公司董 事长审批金额为人民币500万元以下的日常经营相关合同(关联交易除外,如有)。

公司董事长在上述审批权限内代表公司办理相关业务,签署有关法律文件。 上述审批权限有效期限自董事会审议通过之日起计算,至 2019 年 4 月 30 日止。

特此公告。

西安宏盛科技发展股份有限公司董事会 2018年6月30日