

## 中国振华（集团）科技股份有限公司 第七届董事会第四十五次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十五次会议于2018年12月5日上午在公司四楼会议室召开。本次会议的通知于2018年11月22日以书面、邮件方式通知全体董事。会议由董事长杨林主持，会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事会成员及各部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议以记名方式对议案进行投票表决。经与会董事审议，通过如下议案：

《关于控股子公司认购中国电子应收账款资产支持专项计划证券的关联交易议案》；

同意5票，反对0票，弃权0票

本议案为关联交易议案，表决时关联董事杨林、付贤民进行了回避。

独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。

以上议案内容详见2018年12月6日刊登在《证券时报》及巨潮资

讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2018年12月6日