

中国振华（集团）科技股份有限公司 第八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公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第八届董事会第四次会议于2019年3月8日上午在公司四楼会议室以通讯方式召开。本次会议的通知于2019年2月26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。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：

（一）《关于变更募集资金投资项目及以自有资金对募投项目补足投资的议案》

同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此事项发表了独立意见。

本议案须提交股东大会审议。

内容详见2019年3月9日巨潮资讯网相关公告。

（二）《关于修订公司章程的议案》

同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交股东大会审议。

内容详见 2019 年 3 月 9 日巨潮资讯网相关公告。

(三) 《关于公司会计政策变更的议案》

同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见 2019 年 3 月 9 日巨潮资讯网相关公告。

(四) 《关于2018年度计提及转销各项资产减值准备的议案》

同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见 2019 年 3 月 9 日巨潮资讯网相关公告。

(五) 《关于召开公司 2019 年度第一次临时股东大会的议案》

同意7票，反对0票，弃权0票

内容详见 2019 年 3 月 9 日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。

三、备查文件

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

(二) 独立董事发表的独立意见。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 9 日