

# 中国振华（集团）科技股份有限公司

## 第八届董事会第四十一次会议决议公告

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）第八届董事会第四十一次会议于2021年11月17日上午在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于2021年11月8日以书面、邮件方式通知全体董事。会议由董事长肖立书先生主持，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》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，表决结果如下：

#### （一）《关于修订公司章程的议案》

同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

#### （二）《关于拟续聘会计师事务所的议案》

同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### （三）《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会董事候选人的议案》

同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事胡北忠、张瑞彬、张波、赵敏对此议案发表了独立意见。

此议案需提交公司股东大会审议。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

(四) 《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

同意7票，反对0票，弃权0票。

以上议案内容详见2021年11月18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

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

(二) 独立董事的事前认可意见及独立意见

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2021年11月18日