

中国振华（集团）科技股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

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）第九届董事会第七次会议于2022年4月27日下午在公司三楼会议室召开。本次会议通知于2022年4月18日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事会成员、高管及各部门负责人列席会议。会议由董事长肖立书先生主持。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

（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事向董事会报告了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司股东大会上述职。

（二）审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《2021年年度报告（全文及摘要）》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《2022年度财务预算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《2021年度利润分配预案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于对振华集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此项议案为关联事项议案，关联董事肖立书先生、龙小珊女士回避表决。

公司独立董事发表了独立意见。

(八) 审议通过《关于对中国电子财务有限责任公司的风险持续评估报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此项议案为关联事项议案，关联董事肖立书先生、龙小珊女士回避表决。

公司独立董事发表了独立意见。

（九）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表了独立意见。

审计机构中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告》。

保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

（十）审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表了独立意见。

（十一）审议通过《关于确认 2021 年度日常关联交易事项的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此项议案为关联交易议案，关联董事肖立书先生、龙小珊女士回避表决。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。

按照深圳证券交易所《股票上市规则》规定，此议案无需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此项议案为关联交易议案，关联董事肖立书先生、龙小珊女士回避表决。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。

按照深圳证券交易所《股票上市规则》规定，此议案无需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司董事肖立书先生、陈刚先生作为本次激励计划的激励对象，对此议案回避表决。

公司独立董事发表了独立意见。

贵州桓智律师事务所出具了法律意见书。

（十四）审议通过《关于制定〈董事会向经理层授权管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过《关于2022年度对外捐赠预算的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过《关于2022年度内部审计工作计划的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议通过《关于增资嘉兴奥罗拉电子科技有限公司的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议通过《2022年第一季度报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十九）审议通过《关于召开2021年度股东大会的通知》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

以上议案内容详见2022年4月29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) 独立董事发表的独立意见;
- (三) 保荐机构出具的核查意见;
- (四) 中天运会计师事务所出具的报告。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2022年4月29日