

中国振华（集团）科技股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

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）第九届董事会第八次会议于2022年6月24日上午在公司四楼会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2022年6月14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。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《关于以募集资金向全资子公司增加注册资本的议案》

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。

（二）审议通过《关于转让本公司及全资子公司股权暨关联交易的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

此项议案为关联事项议案，关联董事肖立书先生、龙小珊女士回避表决。

独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。

(三) 审议通过《关于修订公司章程及相关制度的议案》

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《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(五) 审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

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6月25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。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2022年6月25日