

**中国振华（集团）科技股份有限公司**  
**第九届董事会专门委员会第三次会议**  
**审计委员会会议决议**

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会专门委员会第三次会议审计委员会会议于2022年6月20日召开，审议公司相关制度，形成如下决议：

公司根据相关政策要求和最新修订的《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，对基本制度进行修订，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、公司《章程》及其他有关规定。同意提交第九届董事会第八次会议审议。

委员签名：陈 刚、赵 敏、余传利

中国振华（集团）科技股份有限公司

第九届董事会审计委员会

2022年6月20日