

中国振华（集团）科技股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

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）第九届董事会第十二次会议于2022年11月15日上午在公司四楼会议室召开。本次会议通知于2022年11月5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《关于选举董事长的议案》

公司董事长肖立书先生因工作安排，申请辞去公司第九届董事会董事长职务。经董事会选举，董事陈刚先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于提名董事候选人的议案》

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。

本议案需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任总经理的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

(四) 审议通过《关于召开 2022 年第四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11月16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 11 月 16 日