

中国振华（集团）科技股份有限公司 第八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”）第八届董事会第十二次会议于2019年9月29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2019年9月18日以书面、邮件方式通知全体董事。会议由董事长杨林主持，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》的规定。

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：

审议通过《关于更换投资森未科技投资主体的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

议案内容详见 2019 年 9 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 更换出资主体的协议。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2019 年 9 月 30 日