

证券代码：200160

证券简称：东沣 B

公告编号：2020-075

东沣科技集团股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东沣科技集团股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于 2020 年 6 月 16 日以通讯形式发出会议通知，于 2020 年 6 月 23 日以通讯方式召开。应出席会议董事 9 名，参加表决董事 9 名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以通讯表决的方式通过如下决议：

一、审议并通过了《关于取消 2019 年年度股东大会部分提案的议案》；

根据目前公司实际情况，鉴于公司注销回购股份事宜尚未实施，因此暂缓修订公司章程相关条款，取消将《关于修改公司章程的议案》提交至 2019 年年度股东大会审议。具体内容详见同日《关于取消 2019 年年度股东大会部分提案暨召开 2019 年年度股东大会补充通知的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

东沣科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 23 日