

证券代码：000733

证券简称：振华科技

公告编号：2021-25

# 中国振华（集团）科技股份有限公司

## 第八届董事会第三十三次会议决议公告

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）第八届董事会第三十三次会议于2021年4月28日下午在公司四楼会议室召开。本次会议通知于2021年4月16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。会议由董事长付贤民先生主持。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

会议以记名方式对议案进行了投票表决，经与会董事审议，通过如下议案：

（一）《2020年度董事会工作报告》

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。

（二）《2020年度总经理工作报告》

同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）《2020年年度报告（全文及摘要）》

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）《2020年度财务决算报告》

同意7票，反对0，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五)《2021年度财务预算报告》

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。

(六)《2020年度利润分配预案》

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七)《关于对振华集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》

同意4票，反对0票，弃权0票。

此项议案为关联事项议案，关联董事付贤民先生、肖立书先生、方鸣先生回避表决。

公司独立董事发表了独立意见。

(八)《关于对中国电子财务有限责任公司的风险持续评估报告》

同意4票，反对0票，弃权0票。

此项议案为关联事项议案，关联董事付贤民先生、肖立书先生、方鸣先生回避表决。

公司独立董事发表了独立意见。

(九)《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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。

审计机构中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告》。

保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

(十)《2020 年度内部控制自我评价报告》

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。

(十一)《关于为控股子公司及孙子公司提供担保的议案》

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十二)《关于变更董事的议案》

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十三)《关于选举董事长的议案》

公司董事长付贤民先生因工作安排，申请辞去公司第八届董事会董事长职务。经董事会选举，董事肖立书先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十四)《2021 年第一季度报告》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十五)《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十六)《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案内容详见 2021 年 4 月 30 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
  - (三) 保荐机构出具的核查意见
  - (四) 中天运会计师事务所出具的报告
- 特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2021年4月30日