

# 中国振华（集团）科技股份有限公司

## 第八届董事会第三十八次会议决议公告

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）第八届董事会第三十八次会议于2021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2021年9月18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。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

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）《关于聘任总会计师的议案》

同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此事项发表了独立意见。

#### （二）《关于贵州振华群英电器有限公司（国营第八九一厂）吸收合并中国振华电子集团建新机电有限公司的议案》

同意7票、反对0票、弃权0票。

#### （三）《关于中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司（国营第四三二六厂）收购贵州振华新云科技有限公司少数股东股权暨吸收合并的议案》

同意7票，反对0票，弃权0票。

以上议案内容详见2021年9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

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2021年9月30日