

证券代码：000733

证券简称：振华科技

公告编号：2021-91

中国振华（集团）科技股份有限公司

第八届董事会第四十次会议决议公告

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）第八届董事会第四十次会议于2021年11月9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10月29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投票表决。经与会董事审议，通过如下议案：

《关于持有振华集团财务有限责任公司股权增资中国电子财务有限责任公司的关联交易议案》

同意5票，反对0票，弃权0票。

此项议案为关联交易议案，关联董事肖立书、方鸣回避表决。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。

按照深圳证券交易所《股票上市规则》规定，此议案无需提交公司股东大会审议。

以上议案内容详见2021年11月10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。

一、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) 独立董事的事前认可意见及独立意见

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 10 日