

中国振华（集团）科技股份有限公司

第九届董事会第二十五次会议决议

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）第九届董事会第二十五次会议于2024年4月25日下午在公司四楼会议室召开。本次会议通知于2024年4月15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。会议由董事长杨立明先生主持。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

（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会作了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。

（二）审议通过《2023年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《2023年年度报告（全文及摘要）》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

（四）审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

（五）审议通过《2024年度财务预算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

（六）审议通过《2023年度利润分配预案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于对中国电子财务有限责任公司的风险持续评估报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

此项议案为关联事项议案，关联董事杨立明先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

（八）审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于确认2023年度日常关联交易事项的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

此项议案为关联事项议案，关联董事杨立明先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

（十一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

此项议案为关联事项议案，关联董事杨立明先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

（十二）审议通过《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于对中国振华集团云科电子有限公司增加投资的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过《关于实施断路器及真空灭弧室生产能力提升项目的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过《关于高级管理人员 2023 年度绩效考核的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

董事长杨立明先生作为被考核对象，回避表决。

（十七）审议通过《2024 年第一季度报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十八）《关于 2024 年度董事薪酬的议案》

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，提

交公司2023年度股东大会审议。

（十九）审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

（二十）审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

以上议案内容详见2024年4月27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）第九届董事会专门委员会会议决议；

（三）第九届董事会独立董事专门会议决议。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2024年4月27日