

证券代码：000733

证券简称：振华科技
075

公告编号：2024-

中国振华（集团）科技股份有限公司

第九届董事会第二十九次会议决议公告

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）第九届董事会第二十九次会议于2024年11月15日下午在公司四楼会议室召开。本次会议通知于2024年11月5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《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制逐项进行表决。

公司第九届董事会任期将于2024年12月2日届满，经公司控股股东中国振华电子集团有限公司提名，董事会提名委员会审查资格，同意由杨立明先生、沈建华女士、左才凤女士作为公司第十届董事会非独立董事候选人。

（二）审议通过《关于选举第十届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制逐项进行表决。

公司第九届董事会任期将于2024年12月2日届满，经公司控股股东中国振华电子集团有限公司提名，董事会提名委员会审查资格，同意由余传利先生、李俊先生、陈万军先生、袁贵芳女士作为公司第十届董事会独立董事候选人。

（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目计划进度延期的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

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11月16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。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2024年11月16日