证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2018-39

中国振华（集团）科技股份有限公司
第七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公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第七届董事会第四十次会议于2018年7月24日上午在公司四楼会议室召开。本次会议的通知于2018年7月13日以书面、邮件方式通知全体董事。会议由董事长杨林主持，会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事会成员及各部门负责人列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《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：

（一）《关于提请股东大会对本次非公开发行A股股票方案股东大会决议有效期延期的议案》

同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交股东大会审议。

内容详见 2018 年 7 月 25 日巨潮资讯网相关公告。

（二）《关于提请股东大会对授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜授权期限延期的议案》

同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交股东大会审议。

内容详见2018年7月25日巨潮资讯网相关公告。

（三）《关于吸收合并贵州振华进出口有限公司的议案》

同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见2018年7月25日巨潮资讯网相关公告。

（四）《关于召开公司2018年度第一次临时股东大会的议案》

同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见2018年7月25日巨潮资讯网相关公告。

三、备查文件：董事会决议

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2018年7月25日