证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2021-46

中国振华（集团）科技股份有限公司
第八届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十四次会议于2021年5月18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5月7日以书面、邮件方式通知全体董事。会议由董事长肖立书先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。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）《关于调整股票期权激励计划对标企业的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票，

董事肖立书、付贤民作为本次激励计划的激励对象，对此议案回避表决。

独立董事发表了独立意见。

律师事务所出具了法律意见书。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

以上议案内容详见2021年5月20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

（三）律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 20 日