证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2020-78

中国振华（集团）科技股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十六次会议于2020年9月27日上午在公司以通讯方式召开。本次会议的通知于2020年9月16日以书面、邮件方式通知全体董事。会议由董事长付贤民主持，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》的规定。

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：

《关于聘任董事会秘书的议案》；

同意7票、反对0票、弃权0票。

独立董事对此事项发表了独立意见。

以上议案详细内容以及独立董事对相关事项发表的独立意见详见2020年9月28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；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（二）独立董事发表的独立意见。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2020 年 9 月 28 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn