证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2020-102

中国振华（集团）科技股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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”）第八届董事会第二十九次会议于2020年12月14日上午在公司以通讯方式召开。本次会议的通知于2020年12月4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：

（一）《关于所属子公司向其全资子公司增资的议案》

同意7票、反对0票、弃权0票。

（二）《关于副总经理代行总经理职务的议案》

同意7票、反对0票、弃权0票。

肖立书先生因工作调动原因，申请辞去公司总经理职务，在董事会聘任公司总经理前，授权公司副总经理陈刚先生主持工作，行使总经理职权。

议案详细内容详见2020年12月16日刊登在《证券时报》及巨潮资

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 16 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn