证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2019-111

中国振华（集团）科技股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第十三次会议于2019年10月10日上午在公司以通讯方式召开。本次会议通知于2019年9月30日以书面、邮件方式通知全体董事。会议由董事长杨林主持，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：《关于向激励对象授予股票期权的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

董事杨林、付贤民、肖立书作为本次激励计划的激励对象，对此议案回避表决。

董事会认为：公司《2018 年股票期权激励计划（草案）（修订）》规定的授予条件已经成就,同意授予 369 名激励对象 914.1 万份股权期权（扣除 5 名不得作为激励对象的人员及 1 名离职人员相应股权期权，内容详见 2019 年 8 月 21 日及 2019 年 10 月 12 日巨潮资讯网《监事会对股

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

权激励对象名单的审核及公示情况说明》、《关于向激励对象授予股票期权的公告》），授予日为 2019 年 10 月 10 日。

独立董事发表了独立意见。

议案内容详见 2019 年 10 月 12 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2. 独立董事发表的独立意见；

3. 贵州驰宇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

2019 年 10 月 12 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn