证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2019-123

中国振华（集团）科技股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第十六次会议于2019年10月29日上午在公司四楼会议室以通讯方式召开。本次会议的通知于2019年10月18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。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，表决结果如下：

审议通过《2019年第三季度报告》，同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见 2019 年 10 月 31 日巨潮资讯网相关公告。

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

2019 年 10 月 31 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn