

证券代码：000733

证券简称：振华科技

公告编号：2021-07

中国振华（集团）科技股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十一次会议于2021年1月29日上午在公司以通讯方式召开。本次会议的通知于2021年1月19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）《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格及注销部分首次授予股票期权的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票

董事付贤民、肖立书作为本次激励计划的激励对象，对此议案回避表决。

独立董事发表了独立意见。

律师事务所出具了法律意见书。

（二）《关于对建新机电实施债转股的议案》

同意7票，反对0票，弃权0票

议案内容详见2021年2月2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

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

2021年2月2日