

# 中国振华（集团）科技股份有限公司

## 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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）第九届董事会第二十一次会议于2023年12月8日上午在公司四楼会议室召开。因本次会议为临时会议，故本次会议通知于2023年12月4日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长陈刚先生主持。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定。

### 二、董事会会议审议情况

审议通过《关于会计估计变更的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司审计委员会对该议案进行了事前审议，同意提交董事会审议。公司独立董事发表了同意本次会计估计变更的独立意见。

以上议案内容详见2023年12月9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；
- （二）第九届董事会专门委员会第十八次会议审计委员会会议决议；

(三) 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

2023年12月9日