

# 中国振华（集团）科技股份有限公司

## 第九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）第九届董事会第十六次会议于2023年6月27日上午在公司四楼会议室召开。本次会议通知于2023年6月16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

（一）审议通过《2022年度社会责任报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2022年度社会责任报告》详见2023年6月28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。

（二）审议通过《关于高级管理人员 2022 年度绩效考核的议案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

董事杨立明先生作为被考核对象，表决时进行了回避。

（三）审议通过《合规体系建设方案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 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

2023年6月28日