

# 中国振华（集团）科技股份有限公司

## 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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）第九届董事会第二十三次会议于2024年3月8日上午在公司四楼会议室召开。本次会议通知于2024年2月27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《关于注销剩余股票期权的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司董事长陈刚先生作为本次激励计划的激励对象，对此议案回避表决。

律师事务所出具了法律意见书。

（二）审议通过《关于2023年度计提及核销各项资产减值准备的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于为控股子公司及孙公司提供担保的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于2024年度对外捐赠预算的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《2023年度风险管理与内控体系工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于2024年度内部审计工作计划的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于修订〈资产减值和资产核销管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

以上议案内容详见2024年3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）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

2024年3月9日