

中国振华（集团）科技股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

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）第九届董事会第二十四次会议于2024年3月26日下午在公司四楼会议室召开。因本次会议为临时会议，本次会议通知于2024年3月22日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到董事5人，实到董事5人。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《关于选举董事长的议案》

经董事会选举，董事杨立明先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于增补非独立董事的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(五) 审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

(六) 审议通过《关于中国电子财务有限责任公司以资本公积和未分配利润转增注册资本暨关联交易的议案》

此项议案为关联事项议案，关联董事杨立明先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

(七) 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

以上议案内容详见 2024 年 3 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。

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二十一次会议提名委员会会议决议；

(三) 第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

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 28 日