

证券代码：000733

证券简称：振华科技

公告编号：2025-047

中国振华（集团）科技股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

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）第十届董事会第八次会议于2025年9月8日下午在公司五楼会议室召开。本次会议通知于2025年8月29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。会议由董事长杨立明先生主持。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《关于修订公司<章程>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。

（二）审议通过《关于增补第十届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

部分治理制度需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本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。

(六) 审议通过《关于召开 2025 年第三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。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2.独立董事专门会议决议。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 10 日