

中国振华（集团）科技股份有限公司

第七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”）第七届董事会第十六次会议于2016年10月18日下午在公司四楼会议室召开。会议通知于2016年10月10日以电话和电子邮件形式发出。应出席董事7名，实际出席7名。会议由董事杨林先生主持。会议召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过如下议案：

（一）《关于选举第七届董事会董事长的议案》

同意7票，反对0票，弃权0票，选举杨林先生任公司第七届董事会董事长。任期至第七届董事会任期届满。

2016年10月18日召开的公司2016年度第三次临时股东大会审议通过了《关于更选董事的议案》，选举杨林先生任公司第七届董事会董事。

靳宏荣先生不再担任董事会董事。靳宏荣先生未持有公司股票，未作出股份锁定承诺。

(二) 《关于调整董事会发展战略委员会组成人员的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举杨林先生任公司第七届董事会发展战略委员会委员、召集人，任期至本届董事会任期届满。靳宏荣先生不再担任委员、召集人。

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

2016 年 10 月 19 日