

证券代码：835824

证券简称：广东振华

主办券商：光大证券

广东振华科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 6 月 26 日
2. 会议召开地点：广东振华科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 6 月 21 日以书面方式发出
5. 会议主持人：潘振强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认同意董事会提前办理公司注册资本的工商变更登记手续的议案》

1.议案内容：

因公司经营管理的需要，现申请股东大会追认同意由董事会提前办理因公司

权益分派导致的注册资本的工商变更登记手续，并由全体股东确认提前办理工商登记手续未对公司及股东利益造成负面影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《广东振华科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

广东振华科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 26 日