

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

第一届董事会 2019 年第三次会议

会议决议

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 2019 年第三次会议于 2019 年 8 月 2 日上午 9:00 在公司会议室以现场召开的方式举行。

到会董事有：袁剑敏、车海霞、伍惠珍、朱庆和、刘震国、陈燕燕、刘海琴、杨晶瑾。

在董事袁剑敏的主持下，会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事一致作出如下决议：

议案一 《审计报告》

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案二 《2019 年上半年内部控制自我评价报告》

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案三 《关于确认自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 6 月 30 日期间关联交易的议案》

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案四 《独立董事对公司 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 6 月 30 日期间关联交易的确认核查意见》

独立董事认真核查了公司 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

期间发生的关联交易，并发表了核查意见。

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案五 《关于修改公司章程的议案》

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案六 《关于修改公司章程（草案）（上市后适用）的议案》

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案七 《关于调整公司申请首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目的议案》

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案八 《关于公司前期会计差错更正的议案》

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案九 《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案十 《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（以下无正文）

(本页无正文，为第一届董事会 2019 年第三次会议会议决议董事签字页)

董事签字：

袁剑敏 



(本页无正文，为第一届董事会 2019 年第三次会议会议决议董事签字页)

董事签字：

车海霞 



(本页无正文，为第一届董事会 2019 年第三次会议会议决议董事签字页)

董事签字：

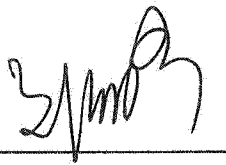
伍惠珍  _____



(本页无正文，为第一届董事会 2019 年第三次会议会议决议董事签字页)

董事签字：

刘海琴



2019年8月2日



(本页无正文，为第一届董事会 2019 年第三次会议会议决议董事签字页)


董事签字：

朱庆和 



(本页无正文，为第一届董事会 2019 年第三次会议会议决议董事签字页)

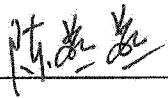
董事签字：

刘震国 



(本页无正文，为第一届董事会 2019 年第三次会议会议决议董事签字页)

董事签字:

陈燕燕 



(本页无正文，为第一届董事会 2019 年第三次会议会议决议董事签字页)

董事签字：

杨晶瑾 杨晶瑾

