

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

第一届董事会 2020 年第一次会议

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 2020 年第一次会议于 2020 年 2 月 24 日下午 14:00 在公司会议室以现场及通讯相结合的方式举行。

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 《2019 年度总经理工作报告》

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案二 《2019 年度董事会工作报告》

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案三 《2019 年度财务报告》

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案四 《审计报告》

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案五 《2019 年度财务决算报告》

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案六 《2019 年度利润分配预案》

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案七 《2019 年度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。

议案八 《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案九 《关于确认自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 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。

议案十 《独立董事对公司 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 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 12 月 31 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。

议案十一 《关于根据首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在中小板上市发行费用调减募集资金金额的议案》

公司董事会按照公司 2018 年第三次临时股东大会的授权，根据发行费用拟调减本次发行募集资金投资金额，调整后的募集资金投资金额如下：

序号	项目名称	项目预计总投资额 (万元)	项目募集资金 投资额 (万元)
1	华盛昌仪器仪表巴中生产基地建设项目	19,659	19,659

2	总部及研发中心建设项目	15,944	15,944
3	国内运营及营销网络建设项目	5,568	5,568
4	补充流动资金	6,000	4,255.64
	合计	47,171	45,426.64

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案十二 《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。

议案十三 《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

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 2020 年第一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 2020 年第一次会议会议决议董事签字页)

董事签字：

车海霞





2020 年 2 月 24 日



(本页无正文，为第一届董事会 2020 年第一次会议会议决议董事签字页)

董事签字：


伍惠珍 



2020年5月24日

(本页无正文，为第一届董事会 2020 年第一次会议会议决议董事签字页)

董事签字：

刘海琴 

2020 年 2 月 24 日 

(本页无正文，为第一届董事会 2020 年第一次会议会议决议董事签字页)

董事签字：

朱庆和 


2020 年



(本页无正文，为第一届董事会 2020 年第一次会议会议决议董事签字页)

董事签字：

刘震国 

2020年2月24日 

(本页无正文，为第一届董事会 2020 年第一次会议会议决议董事签字页)

董事签字：

陈燕燕 陈燕燕

2020 年



(本页无正文，为第一届董事会 2020 年第一次会议会议决议董事签字页)

董事签字：

杨晶瑾 杨晶瑾

