

证券代码：002980

证券简称：华盛昌

公告编号：2024-024

## 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

### 第三届董事会 2024 年第三次会议决议公告

本公司及公司全体董事会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

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2024 年第三次会议通知于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件、微信等方式发出，并于 2024 年 3 月 13 日下午 14:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事程鑫先生、独立董事庄任艳女士、浦洪先生、李学金先生以通讯表决方式出席会议，会议由董事长袁剑敏先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开，符合《公司法》、《证券法》的相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论与表决，通过了以下议案：

##### 1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

鉴于任欢女士已申请辞去公司董事会秘书职务，公司董事会同意聘任季弘先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会秘书辞职并聘任董事会秘书的公告》。

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会提名委员会审议通过该议案。

### 三、备查文件

1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届董事会 2024 年第三次会议决议》；

2、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届提名委员会 2024 年第一次会议决议》。

特此公告。

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 14 日