

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-041

广州毅昌科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2024年5月24日以邮件、书面和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2024年5月27日以通讯表决形式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立董事3名。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过了如下决议：

一、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2024-043）。

二、审议通过《关于终止2022年度向特定对象发行股票的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

董事熊海涛女士回避表决。

具体内容详见《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于终止2022年度向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-044）。

三、审议通过《关于公开挂牌转让全资子公司股权的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公开挂牌转让全资子公司股权的公告》（公告编号：2024-045）。

四、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-046）。

五、审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-047）。

六、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2024年5月29日