

证券代码：002420 证券简称：ST 毅昌 公告编号：2020-034

广州毅昌科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司第五届董事会第十次会议通知于2020年8月21日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2020年8月25日以通讯方式召开，应参加董事6名，实参加董事6名全体，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、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，本次董事会通过如下决议：

一、审议通过《关于<2020年半年度报告>及其<摘要>的议案》。

表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020半年度报告》、《2020半年度报告摘要》，《2020半年度报告摘要》还刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2020年8月25日