

证券代码：002980

证券简称：华盛昌

公告编号：2020-058

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

第二届董事会 2020 年第四次会议决议公告

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”）第二届董事会2020年第四次会议通知于2020年12月27日以微信等形式发出，并于2020年12月30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，其中董事伍惠珍女士、程鑫先生、独立董事朱庆和先生、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，公司监事及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：

审议通过了《关于公司<2020年提高上市公司质量自查报告>的议案》

按照《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）、《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字〔2020〕128号）的要求，结合相关法律法规及规章制度，公司对“提高公司治理水平、严禁财务造假、杜绝违规担保和资金占用、持续强化内幕交易防控、积极推动大股东防范化解股票质押风险、科学稳健开展并购重组、认真做好上市公司股份权益变动信息披露、依法依规履行各项承诺、审慎选聘审计机构、充分重视投资者关系管理”十个重点问题进行逐个梳理，认

真对照自查，出具了《2020年提高上市公司质量自查报告》。

经自查，公司不存在违规事项。公司将以本次自查整改活动为契机，谨记“四个敬畏”，牢牢守住“不披露虚假信息、不从事内幕交易、不操纵市场价格、不损害上市公司利益”四条底线，切实提升公司规范运作水平及公司治理有效性，规范发展、稳健经营，推动公司朝着治理规范、稳步发展的目标向前迈进。

表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第二届董事会2020年第四次会议会议决议》。

特此公告。

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

董事会

2020年12月31日