

证券代码：002980

证券简称：华盛昌

公告编号：2021-027

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

第二届董事会 2021 年第二次会议决议公告

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2021年第二次会议通知于2021年6月1日以电子邮件、微信等方式发出，并于2021年6月3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，其中独立董事朱庆和先生、李学金先生、浦洪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《关于聘任公司财务总监的议案》

庄继里先生因为个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后庄继里先生不在公司担任任何职务，聘任刘海琴女士担任公司财务总监，任期自公司第二届董事会 2021 年第二次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第二届董事会2021年第二次会议会议决议》；

2、《独立董事关于第二届董事会2021年第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

董事会

2021年6月4日