

证券代码：002420

证券简称：毅昌科技

公告编号：2023-025

## 广州毅昌科技股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十八次会议通知于2023年5月26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2023年5月31日以现场结合通讯表决形式召开；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，本次董事会通过如下决议：

### 一、逐项审议通过《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已经届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。经公司提名与薪酬考核委员会资格审核，公司董事会提名宁红涛先生、熊海涛女士、任雪峰先生、刘文生先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，第六届董事会非独立董事任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过

过之日起三年。

具体表决情况如下：

1.选举宁红涛先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.选举熊海涛女士为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.选举任雪峰先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.选举刘文生先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》，以及《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-027）。

## 二、逐项审议通过《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已经届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。经公司提名与薪酬

考核委员会资格审核，公司董事会提名胡彬先生、何和智先生、任力先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。第六届董事会独立董事任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。表决情况如下：

1.选举胡彬先生为第六届董事会独立董事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.选举何和智先生为第六届董事会独立董事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.选举任力先生为第六届董事会独立董事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》，以及《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-027）。

### 三、审议通过《关于董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-029）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 四、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-030）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 五、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十八次会议决议；

（二）独立董事关于公司第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 1 日