

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2023-062

## 广州毅昌科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议通知于2023年10月20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10月24日以通讯表决方式召开，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，本次董事会通过如下决议：

### 一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2023年第三季度报告具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-064）。

### 二、审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意聘任马厚清先生为公司内部审计负责人，任期从本次董事会通过之日起，至第六届董事会届满。

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)）《关于内部审计负责人辞职暨聘任内部审计负责人的公告》（公告编号：2023-065）。

### 三、审议通过《关于以资产向全资子公司增资的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年第四次临时股东大会审议。

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)）《关于以资产向全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-066）。

### 四、审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

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》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-067）。

### 五、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四次  
会议决议。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2023年10月26日