

证券代码：002420

证券简称：毅昌股份

公告编号：2015-034

## 广州毅昌科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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三届董事会第十二次会议通知于2015年4月14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2015年4月17日上午以通讯方式召开，应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以传真或专人送达等方式审议表决。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《关于投资设立全资孙公司青岛设计谷科技有限公司的议案》。**

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 1 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)）《关于投资设立全资孙公司青岛设计谷科技有限公司的公告》。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2015年4月17日