

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2016-055

广州毅昌科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于2016年9月7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2016年9月10日上午以通讯方式召开，应到董事12名，实到董事12名。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《关于公司董事长年度薪酬的议案》。

公司董事长熊海涛女士于2016年1月22日被选举为公司董事长，现根据其工作内容、职责范围等实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审核确认，董事长熊海涛女士年度基本薪酬拟定为60万元。以上收入为税前收入。

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2016年第五次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于为孙公司青岛设计谷科技有限公司提供担保的议案》。

表决情况：赞成12票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广州毅昌科技股份有限公司关于为孙公司青岛设计谷科技有限公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交 2016 年第五次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于为子公司重庆毅翔科技有限公司提供担保的议案》。

表决情况：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广州毅昌科技股份有限公司关于为子公司重庆毅翔科技有限公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交 2016 年第五次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》。

表决情况：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广州毅昌科技股份有限公司关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的公告》。

五、审议通过《关于为子公司芜湖毅昌科技有限公司提供担保的议案》。

表决情况：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广州毅昌科技股份有限公司关于为子公司芜湖毅昌科技有限公司提供担保的公告》。

六、审议通过《关于为金发科技股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》。

表决情况：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 1 票，关联董事熊海涛女士回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广州毅昌科技股份有限公司关于为金发科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交 2016 年第五次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》。

表决情况：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议通知刊登于 2016 年 9 月 12 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2016 年 9 月 10 日