

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2017-031

广州毅昌科技股份有限公司 第四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四届董事会第四次会议通知于2017年5月10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2017年5月15日下午在公司中央会议室召开，应参加表决董事7名，实参加表决董事7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《关于子公司沈阳毅昌科技发展有限公司增资扩股的议案》。

表决情况：赞成 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）《关于子公司沈阳毅昌科技发展有限公司增资扩股的公告》。

二、审议通过《关于为子公司江苏设计谷科技有限公司提供担保的议案》。

表决情况：赞成 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）《关于为子公司江苏设计谷科技有限公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

三、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 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）《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于为子公司青岛恒佳精密科技有限公司提供担保的议案》。

表决情况：赞成 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）《关于为子公司青岛恒佳精密科技有限公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于开展融资性售后回租业务的议案》。

表决情况：赞成 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)《关于开展融资性售后回租业务的公告》。

六、审议通过《关于召开 2017 年度第二次临时股东大会的议案》。

表决情况：赞成 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)《关于召开 2017 年度第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 15 日