

## 深圳市昌红科技股份有限公司 第四届董事会第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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、本次会议召开情况

1. 深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2019年8月26日（星期一）上午在公司1号会议室以现场表决方式召开。

2. 本次会议通知时间及方式：会议通知于2019年8月15日以电子邮件及短信等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。

3. 本次会议应出席董事6名，实际出席现场会议4名；董事华守夫先生、独立董事高立先生因公务出差未能出席现场会议，分别授权委托董事徐燕平先生、独立董事刘力先生代为出席及表决。

4. 本次会议主持人：公司董事长李焕昌先生  
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

5. 本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

### 二、本次会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1. 以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2019年半年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》；《2019年半年度报告披露提示性公告》同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

网、《证券时报》。

**2. 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》**

鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已经连续多年为公司提供审计服务,现根据公司业务发展和整体审计的需要,公司拟更换年度审计机构,聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构,聘期一年,自公司股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于变更会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

**3. 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于参与投资设立医疗产业并购基金的议案》**

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于参与投资设立医疗产业并购基金的公告》。

**4. 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》**

鉴于公司拟变更的住所地址名称“深圳市坪山区坪山锦龙大道西侧”,现已被相关部门根据房屋编码信息,将上述地址名称规范为“深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道 3 号昌红科技公司 1 层至 3 层”,二者属于同一地址。公司现拟将《公司章程》关于公司住所的条款进行修订,并授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。

《深圳市昌红科技股份有限公司章程》具体修改内容如下:

原《公司章程》条款	修订后的《公司章程》条款
第五条 公司住所: 深圳市坪山区坪山锦龙大道西侧 邮政编码: 518118	第五条 公司住所: 深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道 3 号昌红科技公司 1 层至 3 层 邮政编码: 518118

除上述条款外,原章程其他条款保持不变。本次《公司章程》中有关条款的修订内容,以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》、《公司章程》(2019 年 8 月修订)。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

**5. 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

董事会决定于 2019 年 9 月 11 日（星期三）下午 14:30 在公司二楼 1 号会议室,以现场会议投票和网络投票相结合方式召开 2019 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

1. 第四届董事会第十八次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
3. 独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告！

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十六日