

证券代码：002420 证券简称：\*ST 毅昌 公告编号：2019-049

## 广州毅昌科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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二十八次会议通知于2019年8月30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2019年9月2日以通讯方式召开，应参加董事6名，实参加董事6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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。**

表决情况：赞成 6 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 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-050）。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2019 年 9 月 2 日