

证券代码：002420

证券简称：毅昌科技

公告编号：2022-078

广州毅昌科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议会议通知于 2022 年 10 月 14 日以电子邮件、电话、信息等方式发出。

2.会议于 2022 年 10 月 18 日以通讯表决形式召开；会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中独立董事 3 名。

3.会议由公司董事长宁红涛先生召集并主持；公司监事及高级管理人员列席了会议。

4.本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于调整子公司股权挂牌转让价格的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 《关于调整子公司股权挂牌转让价格的公告》
(公告编号: 2022-079)。

2.审议通过了《关于全资子公司为孙公司提供担保的议案》

表决情况: 同意 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) 《关于全资子公司为孙公司提供担保的公告》
(公告编号: 2022-080)。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 19 日