

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2022-083

## 广州毅昌科技股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

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。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议通知于2022年10月21日以邮件、书面和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2022年10月25日以现场表决方式召开，应参加董事7名，实参加董事6名，独立董事沈肇章先生因工作原因未能出席会议，委托独立董事阮锋先生代为出席并表决。董事会议的通知、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 2022 年第三季度报告的议案》

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》巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2022 年第三季度报告全文》（公告编号：2022-085）。

### 二、审议通过《关于非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《广州毅昌科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

### 三、审议通过《关于非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《广州毅昌科技股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

### 四、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；
- 2.独立董事关于第五届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日