

证券代码: 300151

证券简称: 昌红科技

公告编号: 2022-037

债券代码: 123109

债券简称: 昌红转债

深圳市昌红科技股份有限公司 第五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”）第五届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月27日上午在公司1号会议室以现场结合通讯表决方式召开。

2、本次会议通知时间及方式：会议通知于2022年4月20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7名，实际出席会议的董事7名。

4、本次会议主持人：公司董事长李焕昌先生

公司监事和高级管理人员列席本次会议。

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《深圳市昌红科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、本次会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场结合通讯表决方式，通过并形成以下决议：

1、审议并通过了《关于2022年第一季度报告的议案》

公司《2022年第一季度报告》同日刊载在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2022年第一季度报告披露提示性公告》(公告编号:2022-035)同步刊载在巨潮资讯网、《证券时报》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

2022年4月27日