

证券代码：300151

证券简称：昌红科技

公告编号：2022-048

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 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2022年6月24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6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《关于修订2022年员工持股计划相关事项的议案》

为保证公司2022年员工持股计划的顺利实施，公司结合实际情况，对2022年员工持股计划的相关内容作出修订。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于修订2022年员工持股计划相关事项的公告》（公告编号：2022-050）、《2022年员工持股计划（草案修订稿）》、《2022年员工持股计划（草案修订稿）摘要》、《2022年员工持

股计划管理办法（修订稿）》。

关联董事李焕昌先生、徐燕平先生、罗红志先生已回避表决。

表决结果：表决 7 票，赞成 4 票、反对 0 票、回避 3 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

2、审议并通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 7 月 11 日（星期一）下午 14:00 在公司二楼 1 号会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-051）。

表决结果：表决 7 票，赞成 7 票、反对 0 票、回避 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 24 日