

证券代码：002980

证券简称：华盛昌

公告编号：2023-079

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

第三届董事会 2023 年第二次会议决议公告

本公司及公司全体董事会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

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2023年第二次会议通知于2023年10月13日以电子邮件、微信等方式发出，并于2023年10月24日下午15:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事程鑫先生、独立董事庄任艳女士、浦洪先生以通讯表决方式出席会议，会议由董事长袁剑敏先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开，符合《公司法》、《证券法》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论与表决，通过了以下议案：

1、审议通过了《2023年第三季度报告》

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了2023年第三季度报告，具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届董事会2023年第二次会议会议决议》。

特此公告。

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

董事会

2023年10月26日