

证券代码：300151

证券简称：昌红科技

公告编号：2023-003

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 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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、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”）第五届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于2023年3月2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2023年2月23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《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

因业务发展需要，新增装修支出及设备固定资产投入较大，公司控股子公司浙江鼎龙蔚柏精密技术有限公司（以下简称“鼎龙蔚柏”）原股东经协商一致拟将注册资本由5,000.00万元人民币增加至8,000.00万元人民币，由鼎龙蔚柏原股东认缴部分新增注册资本，并引入新投资者绍兴市芊蔚企业管理合伙企业（有限合伙）（尚未设立，以工商登记为准）。

本次审议事项涉及关联交易，关联董事李焕昌先生、徐燕平先生对议案回避

表决。公司独立董事发表了同意将本议案提交董事会审议的事前认可意见，并发表了同意的独立意见。具体内容已与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

**表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 2 票。**

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 2 日