

证券代码: 300151

证券简称: 昌红科技

公告编号: 2024-061

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 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 10 月 28 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 2024 年 10 月 23 日以电子邮件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<2024 年第三季度报告>的议案》

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-063）。

**表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。**

#### 2、审议并通过了《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》

##### 2.1、审议《董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法

### **（2024 年 10 月）》**

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深交所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规和《深圳市昌红科技股份有限公司章程》，结合公司实际情况对《董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法》进行修订。

具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

**表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。**

### **2.2、审议《内部审计制度（2024 年 10 月）》**

同意公司根据《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《深圳市昌红科技股份有限公司章程》，结合公司实际情况对《内部审计制度》进行修订。

具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

**表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。**

### **2.3、审议《投资者来访接待管理制度（2024 年 10 月）》**

同意公司根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《深圳市昌红科技股份有限公司章程》，并结合公司实际情况对《投资者来访接待管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

**表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。**

### **三、备查文件**

- 1、第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 28 日