

证券代码: 300151

证券简称: 昌红科技

公告编号: 2024-068

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 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月30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12月26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<市值管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律、行政法规、部门规章及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》等规定，制定了《深圳市昌红科技股份有限公司市值管理制度》。

**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、第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

2024年12月30日