

证券代码：002980

证券简称：华盛昌

公告编号：2024-029

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

第三届董事会 2024 年第四次会议决议公告

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2024年第四次会议通知于2024年3月30日以电子邮件、微信等方式发出，并于2024年4月2日下午14:00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、李学金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《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》

同意公司与深圳市中图仪器股份有限公司、深圳南科云康科技发展有限公司、深圳市美思先端电子有限公司、深圳市前景创业投资有限公司、深圳市雕拓科技有限公司共同投资设立超精密仪器设备制造业创新中心（深圳）有限公司（公司名称最终以工商登记机关核准登记的名称为准），公司出资900万元，持股比例为30%。

本议案已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。

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（w

www.cninfo.com.cn)披露的《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。董事程鑫先生为共同投资方深圳市雕拓科技有限公司的股东、实际控制人、董事，故关联董事程鑫先生回避表决。

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2024年第四次会议会议决议》；

2、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届独立董事专门会议2024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

2024年4月3日