

证券代码：002980

证券简称：华盛昌

公告编号：2025-004

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

第三届董事会 2025 年第一次会议决议公告

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2025年第一次会议通知于2025年2月8日以电子邮件方式发出，并于2025年2月10日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，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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》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《关于对外投资暨关联交易的议案》

同意公司以自有资金900万元增资深圳市雕拓科技有限公司，其中22.5万元计入注册资本，其余计入资本公积。增资前，公司未持有雕拓科技股权，本次增资完成后，雕拓科技注册资本将从227.5万元增加到250万元，公司持有雕拓科技9%股权。

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（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。董事程鑫先生为被投资方深圳

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 2025 年第一次会议会议决议》；

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 2025 年第一次会议会议决议》。

特此公告。

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 11 日