

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2021-051

## 广州毅昌科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议通知于2021年10月15日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2021年10月21日以通讯方式召开，应参加董事7名，实参加董事7名。董事会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：

### 一、审议通过《关于2021年第三季度报告全文及正文的议案》。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

董事会认为：公司编制的2021年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》、《中国证券报》的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-053）。

二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任赵璇女士为证券事务代表，任期从本次董事会通过之日起，至第五届董事会届满。

赵璇简历、联系方式见附件一。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 21 日

附件一：

**赵璇**，女，中国国籍，1996年1月出生，兰州大学金融学学士。2020年1月入职本公司，担任证券部信息披露专员。

截止2021年10月11日，赵璇女士未持有公司股票；赵璇女士与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；赵璇女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**赵璇的联系方式：**

地址：广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号

电话：020-32200889

传真：020-32200850

邮箱：zhengquan@echom.com