

证券代码: 300151

证券简称: 昌红科技

公告编号: 2023-052

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”）第六届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 8 月 11 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 2023 年 8 月 4 日以电子邮件及短信等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《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》**

公司于 2022 年 9 月 2 日召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》等向特定对象发行 A 股股票相关议案，授权有效期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月。鉴于公司本次发行股东大会决议有效期即将届满，本次发行相关事项仍在办理中，为保证本次向特定对象发行股票工作的延续性和有效性，确保相关工作顺利推进，提请对本次

发行的股东大会决议有效期进行延长,有效期自原期限届满之日起延长 12 个月。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权延期的公告》（公告编号：2023-054）。

**表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。**

本议案尚需提交股东大会审议。

## **2、审议并通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》**

公司于 2022 年 9 月 2 日召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等向特定对象发行 A 股股票相关议案,授权有效期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月。鉴于公司本次发行股东大会决议有效期即将届满,为了顺利推进本次向特定对象发行股票的后续事项,公司董事会经审议同意将本次发行股东大会决议的有效期和股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的有效期自原期限届满之日起延长 12 个月,授权内容及范围不变。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权延期的公告》（公告编号：2023-054）。

**表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。**

本议案尚需提交股东大会审议。

## **3、审议并通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

公司定于 2023 年 8 月 28 日（星期一）下午 14:00 在公司二楼 1 号会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-055）。

**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、第六届董事会第三次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。  
特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

2023年8月11日