

证券代码：002420

证券简称：毅昌科技

公告编号：2024-050

广州毅昌科技股份有限公司 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。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2024年6月21日以邮件、书面和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2024年6月24日以通讯表决形式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立董事3名。本次董事会的通知、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，本次董事会通过了如下决议：

一、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-051）。

二、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2024年6月25日