

证券代码: 300151

证券简称: 昌红科技

公告编号: 2024-057

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 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 9 月 27 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 2024 年 9 月 24 日以电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。

3、公司共有董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，独立董事李剑先生因病住院授权委托独立董事何谦代为行使表决权。

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、逐项审议并通过了《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》

为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，公司董事会同意制定《深圳市昌红科技股份有限公司舆情管理制度》。根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》等相关规定，与会董事同意公司结合实际情况对《财务会计管理

制度》《会计核算制度》进行修订。

1.1、审议《舆情管理制度》

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

1.2、审议《财务会计管理制度》

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

1.3、审议《会计核算制度》

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、第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 27 日