

证券代码：002980

证券简称：华盛昌

公告编号：2025-026

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

第三届董事会 2025 年第三次会议决议公告

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年第三次会议通知于2025年6月17日以邮件等方式发出，经全体董事确认，一致同意豁免会议通知时间要求。会议于2025年6月17日10:00以通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，均以通讯表决方式出席会议，会议由董事长袁剑敏先生主持，公司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《关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》

同意公司全资子公司深圳深度感测技术有限公司（以下简称“深度感测”）与深圳市华眸企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳市华境企业管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立深圳市深境智能技术有限公司（暂定名，最终名称以工商注册为准），合资公司注册资本1,000万元。深度感测以自有资金方式出资700万元，持股比例为70%。

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（w

www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》。

表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司实际控制人、董事长、总经理袁剑敏先生为华眸企业、华境企业执行事务合伙人，公司董事、副总经理胡建云先生为华眸企业合伙人。关联董事袁剑敏先生、胡建云先生回避表决。

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年第三次会议决议》；

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年第二次会议决议》。

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6月19日