

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-049

广州毅昌科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议通知于2025年8月8日以书面、邮件、微信和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2025年8月20日以现场表决形式召开，会议为定期会议，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<2025年半年度报告>及其<摘要>的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经2025年第三次审计委员会审议通过。

2025年半年度报告及其摘要具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-051）。

二、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>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》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-052）。

三、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《股东会议事规则》。

四、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董事会议事规则》。

五、审议通过《关于修订<审计委员会会议事规则>的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《审计委员会会议事规则》。

六、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

七、审议通过《关于制定<董事离职管理制度>的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董事离职管理制度》。

八、审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《内部审计制度》。

九、审议通过《关于向参股公司提供财务资助的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会认为：沈阳毅昌科技发展有限公司（以下简称“沈阳毅昌发展”）为公司参股公司，其他股东按照其出资比例提供同等条件的财务资助，沈阳毅昌发展以物业提供足额抵押担保，资助资金主要用于满足沈阳毅昌发展项目运营的资金需求。沈阳毅昌发展资信状况良好，本次对外提供财务资助风险可控，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向参股公司提供财务资助的公告》（公告编号：2025-053）。

十、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

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》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-054）。

十一、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二十三次会议决议。

（二）经公司董事会审计委员会委员签字并加盖董事会印章的2025年第三次审计委员会会议决议。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2025年8月22日