

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-067

广州毅昌科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十五次会议通知于2025年10月27日以邮件、微信和电话等形式发给全体董事、高级管理人员。会议于2025年10月30日以通讯表决形式召开，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人。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《关于控股子公司对外转让资产的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层全权办理与本次对外转让资产有关的全部事宜。

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）《关于控股子公司对外转让资产的公告》（公告编号：2025-068）。

二、审议通过《关于修订<决策权限制度>的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<决策权限制度>的议案》。

三、审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<利润分配管理制度>的议案》。

四、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》。

五、审议通过《关于制定<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于制定<对外担保管理制度>的议案》。

六、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。

七、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

八、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>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）《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。

九、审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>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）《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》。

十、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员内部问责制度>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）《关于修订<董事、高级管理人员内部问责制度>的议案》。

十一、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份

及变动管理制度>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）《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及变动管理制度>的议案》。

十二、审议通过《关于修订<风险投资管理制度>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）《关于修订<风险投资管理制度>的议案》。

十三、审议通过《关于修订<风险管理制度>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）《关于修订<风险管理制度>的议案》。

十四、审议通过《关于修订<子公司管理制度>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）《关于修订<子公司管理制度>的议案》。

十五、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>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）《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。

十六、审议通过《关于修订<投资者投诉管理制度>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）《关于修订<投资者投诉管理制度>的议案》。

十七、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>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）《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

十八、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记和报备制度>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）《关于修订<内幕信息知情人登记和报备制度>的议案》。

十九、审议通过《关于修订<对外信息报送和使用管理制度>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）《关于修订<对外信息报送和使用管理制度>的议案》。

二十、审议通过《关于修订<舆情管理制度>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）《关于修订<舆情管理制度>的议案》。

二十一、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>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）《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

二十二、审议通过《关于修订<董事长工作细则>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）《关于修订<董事长工作细则>的议案》。

二十三、审议通过《关于修订<经理工作细则>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）《关于修订<经理工作细则>的议案》。

二十四、审议通过《关于修订<经理办公会议事规则>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）《关于修订<经理办公会议事规则>的议案》。

二十五、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>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）《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。

二十六、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>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）《关于修订<募

集资金管理办法>的议案》。

二十七、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

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年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-069）。

二十八、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二十五次会议决议。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 1 日