

信息披露

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 第三届董事会2025年第七次会议公告

本公司及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年第一次会议于2025年1月16日以现场方式召开。会议由董事长袁剑峰先生主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、会议审议情况

会议审议通过了《关于更正年报及修订〈公司章程〉的议案》。

公司已完成2024年度利润分配和资本公积金转增股本工作,2024年限制性股票激励计划的预留授予登记工作,股份总数由135,237,400股增加至189,401,160股,注册资本人民币135,237,400元变更到人民币189,401,160元。

经公司董事会同意,通过了以下议案:

1.审议通过了《关于更正年报及修订〈公司章程〉的议案》

公司已完成2024年度利润分配和资本公积金转增股本工作,2024年限制性股票激励计划的预留授予登记工作,股份总数由135,237,400股增加至189,401,160股,注册资本人民币135,237,400元变更到人民币189,401,160元。

本议案已经公司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。

三、监事会会议召开情况

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会2025年第一次会议于2025年1月16日以现场方式召开。会议由监事长王海生女士主持,公司部分监事列席了本次会议。

四、会议审议情况

会议审议通过了《关于更正年报及修订〈公司章程〉的议案》。

公司已完成2024年度利润分配和资本公积金转增股本工作,2024年限制性股票激励计划的预留授予登记工作,股份总数由135,237,400股增加至189,401,160股,注册资本人民币135,237,400元变更到人民币189,401,160元。

经公司监事会同意,通过了以下议案:

1.审议通过了《关于更正年报及修订〈公司章程〉的议案》

公司已完成2024年度利润分配和资本公积金转增股本工作,2024年限制性股票激励计划的预留授予登记工作,股份总数由135,237,400股增加至189,401,160股,注册资本人民币135,237,400元变更到人民币189,401,160元。

本议案已经公司监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。

五、独立董事意见

公司独立董事对上述议案进行了认真审核,并发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于更正年报及修订〈公司章程〉的公告》。

六、律师意见

公司聘请的国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)就上述议案出具了法律意见书,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于更正年报及修订〈公司章程〉的法律意见书》。

七、备查文件

1.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的议案》

2.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的法律意见书》

3.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的公告》

4.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的法律意见书》

5.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的公告》

6.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的法律意见书》

7.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的公告》

8.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的法律意见书》

9.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的公告》

10.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的法律意见书》

11.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的公告》

12.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的法律意见书》

13.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的公告》

14.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的法律意见书》

15.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的公告》

16.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的法律意见书》

17.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的公告》

18.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的法律意见书》

19.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的公告》

20.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的法律意见书》

21.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的公告》

22.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的法律意见书》

23.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的公告》

24.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的法律意见书》

25.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的公告》

26.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的法律意见书》

27.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的公告》

28.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的法律意见书》

29.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的公告》

30.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的法律意见书》

31.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的公告》

32.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的法律意见书》

33.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的公告》

34.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的法律意见书》

35.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的公告》

36.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的法律意见书》

37.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的公告》

38.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的法律意见书》

39.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的公告》

40.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的法律意见书》

41.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的公告》

42.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的法律意见书》

43.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的公告》

44.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的法律意见书》

45.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的公告》

46.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的法律意见书》

47.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的公告》

48.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的法律意见书》

49.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的公告》

50.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的法律意见书》

51.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的公告》

52.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的法律意见书》

53.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的公告》

54.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的法律意见书》

55.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的公告》

56.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的法律意见书》

57.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的公告》

58.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的法律意见书》

59.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的公告》

60.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的法律意见书》

61.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的公告》

62.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的法律意见书》

63.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的公告》

64.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的法律意见书》

65.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的公告》

66.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的法律意见书》

67.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的公告》

68.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的法律意见书》

69.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的公告》

70.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的法律意见书》

71.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的公告》

72.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的法律意见书》

73.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的公告》

74.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的法律意见书》

75.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的公告》

76.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的法律意见书》

77.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的公告》

78.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的法律意见书》

79.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的公告》

80.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的法律意见书》

81.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的公告》

82.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的法律意见书》

83.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的公告》

84.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的法律意见书》

85.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的公告》

86.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的法律意见书》

87.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的公告》

88.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的法律意见书》

89.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的公告》

90.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的法律意见书》

91.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的公告》

92.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的法律意见书》

93.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的公告》

94.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的法律意见书》

95.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的公告》

96.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的法律意见书》

97.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的公告》

98.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的法律意见书》

99.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的公告》

100.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的法律意见书》

101.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的公告》

102.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的法律意见书》

103.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的公告》

104.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的法律意见书》

105.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的公告》

106.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的法律意见书》

107.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的公告》

108.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的法律意见书》

109.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的公告》

110.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的法律意见书》

111.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的公告》

112.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的法律意见书》

113.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的公告》

114.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的法律意见书》

115.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的公告》

116.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的法律意见书》

117.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的公告》

118.《关于更正年报及修订〈公司章程〉的法律意见书》

<p