

证券代码: 300151

证券简称: 昌红科技

公告编号: 2025-075

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

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第六届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 11 月 17 日上午在公司 12 楼 2 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 2025 年 11 月 13 日以电子邮件及短信等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。

3、本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名。

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》（以下简称《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、审议并通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 12 月 3 日（星期三）下午 14:00 在昌红医疗科技大厦 12 楼会议室召开 2025 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-076）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

2025年11月18日