

证券代码：000971

证券简称：ST 高升

公告编号：2022-34 号

高升控股股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于 2022 年 4 月 29 日（星期五）下午以通讯表决的方式召开，本次会议经全体董事同意豁免通知时限要求。会议应参加表决的董事 11 名，实际参加表决的董事 11 名。本次会议由董事长张岱先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于与君丰基金签订<和解协议>的议案》

公司现与北京华麒通信科技有限公司原股东深圳市君丰创业投资基金管理有限公司-君丰华益新兴产业投资基金（简称“君丰基金”）签署《和解协议》。自协议生效之日起，公司与君丰基金之间的债权债务全部结清。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购华麒通信交易事项的进展公告》（公告编号：2022-35 号）。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

高升控股股份有限公司董事会

二〇二二年五月五日