

证券代码：000971

证券简称：ST 高升

公告编号：2022-42 号

高升控股股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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”）第十届董事会第五次会议于 2022 年 6 月 2 日以电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于 2022 年 6 月 6 日（星期一）下午以通讯表决的方式召开。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、审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；

公司拟终止收购深圳创新云海科技有限公司股权项目及深圳盐田二期数据中心两个募投项目，并将上述项目剩余募集资金及利息收入永久性补充流动资金。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-44 号）。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

公司拟于 2022 年 6 月 28 日召开公司 2021 年度股东大会。具体内容详见公

司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-45 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

二〇二二年六月七日