

## 璘升科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

璘升科技股份有限公司（简称“公司”）于2023年12月10日、12月12日以邮件和微信等形式发出会议通知及补充通知，公司定于2023年12月13日12:00以通讯表决的方式召开第六届董事会第十七次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次會議应出席的董事共7名，实际出席董事共7名；公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案》

公司持股51%的控股子公司厦门三五数字科技有限公司（简称“三五数字”）的股东厦门中京投通信有限公司拟将其持有的三五数字40%的股权转让给厦门盛和安科技有限公司，拟转让价格为人民币2,130万元。根据《公司法》的有关规定，公司拥有此次股权转让的优先购买权，公司拟定放弃本次股权转让的优先购买权。

经审核，董事会认为结合公司的实际经营情况、整体发展规划，公司放弃本次优先购买权是基于公司经营发展情况及适当控制投资风险等因素作出的审慎决策。本次放弃优先购买权不会造成公司合并报表范围的变化，不影响公司对三五数字的控制权且不会对公司的当期及未来的财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于放弃控股子公司股权优先购买权的公告》。

独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 3、其他相关文件。

特此公告！

璿升科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月十三日