

证券代码：300051

证券简称：璉升科技

公告编号：2024-001

## 璉升科技股份有限公司 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

璉升科技股份有限公司（简称“公司”）于2024年1月5日以邮件和微信等形式发出会议通知，公司定于2024年1月8日上午10:00以通讯表决的方式召开第六届董事会第十九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。本次会议应出席的董事共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《关于对控股孙公司增资的议案》

结合公司战略规划及经营发展需要，为进一步增强公司控股孙公司眉山璉升光伏科技有限公司（以下简称“眉山光伏”）资本实力，提升其市场拓展竞争能力，帮助其更好的把握市场机遇，同意公司通过控股子公司天津三五互联移动通讯有限公司（以下简称“天津通讯”）向眉山光伏增资人民币40,000万元；眉山光伏股东丹棱县创新产业振兴基金合伙企业（有限合伙）（简称“丹棱基金”）将按照目前持股比例同比例增资人民币2,000万元。本次增资完成后，眉山光伏注册资本将由人民币52,500万元增加至人民币94,500万元，眉山光伏股权结构不变，仍为天津通讯持股95.24%，丹棱基金持股4.76%。

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《关于对控股孙公司增资的进展公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

## （二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2024年1月25日下午14:50召开2024年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

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《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

经审议，全体董事均无异议。

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、第六届董事会第十九次会议决议；
- 2、其他相关文件。

特此公告！

璿升科技股份有限公司

董事会

二〇二四年一月九日