

证券代码：300051

证券简称：链升科技

公告编号：2024-109

## 链升科技股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

链升科技股份有限公司（简称“公司”）于2024年10月21日、10月23日、10月24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2024年10月24日上午10:00以通讯表决的方式召开第六届董事会第三十四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<2024年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律法规的相关规定；2024年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《2024年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

## （二）审议通过《关于控股子公司增资扩股引入投资者的议案》

为进一步落实公司发展规划，增强公司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”)的资本实力，支持其抓住机遇做大做强光伏新能源业务，加速光伏产业布局，天津璁升拟以交易前估值人民币400,000万元增资扩股。此前，天津璁升与四川巨星企业集团有限公司（以下简称“四川巨星”）签署了《关于天津璁升科技有限公司之增资意向协议》，具体内容详见公司于2023年10月25日披露的《关于控股子公司签订增资意向协议的公告》（公告编号：2023-104）。

同意天津璁升以增资前估值人民币400,000万元增资扩股引入四川巨星，由其以货币方式向天津璁升增资人民币74,205,750.00元；公司放弃本次增资的优先认缴权。本次增资完成后，公司仍为天津璁升单一大股东，且天津璁升董事会过半数席位由公司提名，公司仍然为天津璁升控股股东，天津璁升仍为公司合并报表范围内的控股子公司。

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《关于控股子公司增资扩股引入投资者的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第三十四次会议决议；
- 2、董事会审计委员会会议决议；
- 3、其他相关文件。

特此公告！

璁升科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十月二十五日