

昇辉智能科技股份有限公司 第五届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次临时会议通知于2024年11月15日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2024年11月19日以现场加通讯表决的方式在公司会议室召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长李昭强先生主持。本次会议审议通过以下议案，并形成决议。

一、审议通过《关于控股子公司出售股权资产的议案》

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股子公司出售股权资产的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

公司根据业务发展的需要，同时依照企业经营范围登记管理规范性要求，对公司经营范围进行修改变更。

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更经营范围、修订<公司章程>及部分治理制度的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》

公司根据经营范围的变更及《中华人民共和国公司法（2023修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》相关条

款及部分治理制度进行相应的修订和完善。

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第四次临时会议决议

特此公告。

昇辉智能科技股份有限公司董事会

2024年11月20日