

璘升科技股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议公告

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

璘升科技股份有限公司（简称“公司”）于2024年12月23日以邮件和微信等形式发出会议通知，公司定于2024年12月24日上午10:00以通讯表决的方式召开第六届董事会第四十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《关于出售参股公司剩余股权暨关联交易的议案》

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于出售参股公司剩余股权暨关联交易的公告》。

独立董事事前召开了专门会议，就本议案出具了一致同意的审核意见，并同意提交公司本次董事会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。该议案获得通过。关联董事黄明良、朱江、王新已回避表决。

（二）审议通过《关于控股子公司前次增资变动暨引入新投资者的议案》

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于控股子公司前次增资变动暨引入新投资者的公告》。

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、第六届董事会第四十次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议2024年第十一次会议决议；
- 3、其他相关文件。

特此公告！

璿升科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月二十五日