

证券代码：300051

证券简称：璘升科技

公告编号：2024-011

## 璘升科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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2024年2月5日以邮件和微信等形式发出会议通知，公司定于2024年2月5日下午18:30以通讯表决的方式召开第六届董事会第二十一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《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

基于公司经营需要，公司拟将注册地址由“厦门市火炬高新技术产业开发园二期观日路8号一层；邮政编码：361008”变更为“南通高新技术产业开发区通甲路南、金晨路东侧；邮政编码：226300”（变更后的注册地址以南通市行政审批局核准备案为准）。

同时，因公司对注册地址进行变更，需对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体情况如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：厦门市火炬高新技术产业开发园二期观日路8号一层；邮政编码：361008。	第五条 公司住所：南通高新技术产业开发区通甲路南、金晨路东侧；邮政编码：226300。（注册地址以南通市行政审批局核准备案为准）

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

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《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》《公司章程(2024年2月)》。

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股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第六届董事会第二十一次会议决议；

2、其他相关文件。

特此公告！

璩升科技股份有限公司

董事会

二〇二四年二月六日