**股票代码：000971　股票简称：*ST 高升　公告编号：2019-132 号**

# 高升控股股份有限公司
# 第九届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

高升控股股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第三十九次会议于 2019 年 12 月 25 日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于 2019 年 12 月 30 日（星期一）上午以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议地址为北京市朝阳区望京东园四区（绿地中心 A 座）A 区 10 层公司会议室。本次会议应参加表决的董事 10 名，实际参加表决的董事 10 名。本次会议由董事长李耀先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议如下议案：

审议并通过了《关于制定<印章管理办法>的议案》。

公司制定的《印章、资金管理及监督临时方案（暂行）》将于 2019 年 12 月 31 日到期。经过一年的整顿，公司内控管理已经规范化、制度化，监管措施严谨严格。公司依据试运行期间的《印章、资金管理及监督临时方案（暂行）》，制定了可以长期实施的《印章管理办法》，对公司各种类印章进行有效管理和严格的监督。

公司《印章管理办法》经董事会审议通过后即颁布实施，《印章、资金管理及监督临时方案（暂行）》同时废止。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

高升控股股份有限公司董事会

二〇一九年十二月三十一日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn