

证券代码：000971 证券简称：*ST 高升 公告编号：2020-62 号

高升控股股份有限公司 第九届董事会第四十七次会议决议

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第九届董事会第四十七次会议于 2020 年 7 月 21 日以专人通知、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于 2020 年 7 月 24 日（星期五）下午 14:30 以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地址为北京市朝阳区建国门外大街甲 8 号 IFC 大厦 A 座 11 层 1101 室。会议应参加表决的董事 11 名，实际参加表决的董事 11 名。本次会议由董事长张岱先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》；

公司拟将深圳盐田二期数据中心项目募集资金投入金额由 17,200 万元调整为 10,200 万元，并将本次调减的募集资金 7,000 万元永久性补充流动资金。此事项已经公司独立董事、监事会发表意见，财务顾问发表明确同意的意见，尚需股东大会审议批准。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com)的《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的公告》(公告编号:2020-64号)。

二、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》;

公司拟于2020年8月13日(星期四)下午14:50召开2020年第一次临时股东大会,现场会议地点为北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦A座,审议《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com)的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-65号)。

三、《关于修改<董事会专门委员会工作细则>的议案》;

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会专门委员会工作细则》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

四、《关于制订<财务管理制度>的议案》;

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

五、《关于制订<货币资金管理制度>的议案》;

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

六、《关于制订<合同管理制度>的议案》;

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

七、《关于制订<投资管理制度>的议案》;

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《投资管理制度》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、《关于修改<关联交易制度>的议案》；

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关联交易制度》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、《关于修改<人力资源管理制度>的议案》；

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、《关于制订<外派董事、监事及高级管理人员管理办法>的议案》；

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、《关于制订<采购管理制度>的议案》；

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、《关于修改<内部控制制度>的议案》；

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部控制制度》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十三、《关于修改<内部审计制度>的议案》；

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部审计制度》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十四、《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》；

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《信息披露事务管理制度》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十五、《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十六、《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》；

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《投资者关系管理制度》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十七、《关于修改<外部信息报送和使用管理制度>的议案》；

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十八、《关于制订<总经理工作细则>的议案》；

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十九、《关于修改公司组织架构的议案》。

公司拟新增总经理办公室、投融资部、采购部；原政企客户事业部拟更名为产品市场部。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

高升控股股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二十七日