

昇辉智能科技股份有限公司 第四届董事会第十九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”）第四届董事会第十九次临时会议通知于2023年6月25日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2023年6月27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，监事及非董事高管列席了会议。本次会议审议通过以下议案，并形成决议。

一、审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》

公司原证券事务代表邹美凤女士因内部工作调动原因，不再担任公司证券事务代表职务，仍在公司担任其他职务。为确保工作顺利开展，公司董事会拟聘任朱小娟女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与公司第四届董事会任期一致。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

为确保本次向特定对象发行股票事项顺利进行，在公司本次向特定对象发行股票过程中及发行批复有效期内，如按竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，董事会授权公司董事长经与主承销商协商一致后，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

经公司董事会审议，一致同意提请召开2023年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

备查文件

- 1.公司第四届董事会第十九次临时会议决议；
- 2.独立董事关于第四届董事会第十九次临时会议相关事项独立意见。

特此公告。

昇辉智能科技股份有限公司董事会

2023年6月27日