

证券代码：300051

证券简称：瓊升科技

公告编号：2023-089

## 瓊升科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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

瓊升科技股份有限公司（简称“公司”）于2023年9月15日以邮件和微信等形式发出会议通知，公司定于2023年9月19日上午10:00以通讯表决的方式召开第六届董事会第十三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《关于控股子公司增资扩股引入投资者的议案》

为进一步落实公司发展规划，增强公司控股子公司天津三五互联移动通讯有限公司（以下简称“天津通讯”）的资本实力，支持其抓住机遇做大做强光伏新能源业务，加速光伏产业布局，天津通讯拟以交易前估值人民币200,000万元增资扩股。此前，公司于2023年7月17日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股引入投资者的议案》，同意天津通讯以增资前估值人民币200,000万元增资扩股引入共青城卜元鑫盛创业投资基金合伙企业（有限合伙）等十位投资者，由其以货币方式向天津通讯增资人民币19,510万元。

公司于2023年8月16日、8月25日披露了《关于控股子公司增资扩股引入投资者的公告》（公告编号：2023-077，2023-083），天津通讯已与海南坤天科技有限公司、杨建华等二十二位投资人分别签署了《关于天津三五互联移动通讯有限公司之增资

协议》（以下简称《增资协议》），由其以货币方式向天津通讯增资合计22,090万元，《增资协议》须经公司股东大会和目标公司股东会审议通过后生效，公司放弃本次增资的优先认缴权。

前述增资扩股交易完成后，天津通讯的注册资本将由人民币86,000万元增至人民币103,888万元；公司对天津通讯的持股比例将由41.86%稀释至34.65%，公司仍为天津通讯单一大股东，且天津通讯董事会过半数席位由公司提名，公司仍然为天津通讯控股股东，天津通讯仍为公司合并报表范围内的控股子公司。

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《关于控股子公司增资扩股引入投资者的进展公告》。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

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2023年第六次临时股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》**

经审议，董事会同意公司变更经营范围，并对《公司章程》进行相应修订。

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《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>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。

本议案尚需提交公司2023年第六次临时股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于召开2023年第六次临时股东大会的议案》**

公司定于2023年10月11日召开2023年第六次临时股东大会。本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

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《关于召开2023年第六次临时股东大会的通知》。

经审议，全体董事均无异议。

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、第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 3、其他相关文件。

特此公告！

璩升科技股份有限公司

董事会

二〇二三年九月二十日