

证券代码：300051

证券简称：璘升科技

公告编号：2023-099

璘升科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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2023年10月20日以邮件和微信等形式发出会议通知，公司定于2023年10月24日上午10:00以通讯表决的方式召开第六届董事会第十五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<2023年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律法规的相关规定；2023年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

（二）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

经审议，董事会同意继续聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构，为公司进行2023年度财务报告审计，聘期一年。根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审计人员

情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，公司2023年度财务报告审计费用拟定为人民币74.2万元（含税）。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

独立董事已对该事项进行了事前认可并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股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 4、其他相关文件。

特此公告！

璿升科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十五日