

证券代码：300051

证券简称：璉升科技

公告编号：2024-089

璉升科技股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

璉升科技股份有限公司（简称“公司”）于2024年8月19日、8月26日、8月28日以邮件和微信等形式发出会议通知及补充通知，公司定于2024年8月29日上午10:00以通讯表决的方式召开第六届董事会第三十二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。本次會議应出席的董事共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<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，董事会认为：《璉升科技股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律法规的相关规定；2024年半年度报告内容真实、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。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年半年度报告全文》，在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年半年度报告摘要》。

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《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司已办理完成2024年限制性股票激励计划所涉限制性股票的首次授予登记工作，首次授予的限制性股票已于2024年8月12日在深圳证券交易所上市。首次授予限制性股票登记完成后，公司总股本由365,698,690股增加至370,926,690股，注册资本由人民币365,698,690元增加至人民币370,926,690元。

经审议，董事会同意结合上述注册资本变更等相关情况，将《公司章程》中的有关条款进行相应修订，《公司章程》其他条款内容不变。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》及《公司章程（2024年8月）》。

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2024年第七次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于为控股子公司向金融机构申请借款提供担保的议案》

为促进公司控股子公司厦门三五数字科技有限公司(简称“三五数字”)业务发展，满足其资金周转需要，同意公司为三五数字与厦门国际银行股份有限公司厦门分行(简称“厦门国际银行”)签署流动资金借款合同提供连带责任保证担保，担保本金金额不超过人民币1,000万元。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司为控股子公司向金融机构申请借款提供担保及接受关联方无偿担保的公告》。

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2024年第七次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司控股子公司向金融机构申请借款并接受关联方担保的议案》

为促进公司控股子公司三五数字业务发展，满足其资金周转需要，公司为三五数字与厦门国际银行签署流动资金借款合同提供连带责任保证担保，担保本金金额不超过人民币1,000万元。关联方公司实际控制人黄明良、欧阳萍夫妇为不超过人民币1,000万元的银行授信额度提供连带责任保证担保，公司无需提供反担保或支付任何对价。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司为控股子公司向金融机构申请借款提供担保及接受关联方无偿担保的公告》。

独立董事事前召开了专门会议，就本议案出具了一致同意的审核意见，并同意提交公司本次董事会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。该议案获得通过。关联董事黄明良、朱江、王新已回避表决。

（五）审议通过《关于制定〈舆情管理办法〉的议案》

经审议，董事会同意根据相关法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定公司《舆情管理办法》，自公司董事会审议通过之日起生效。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《舆情管理办法（2024年8月）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

（六）审议通过《关于公司拟公开挂牌转让厦门三五互联信息有限公司100%股权及部分商标的议案》

经审议，为进一步聚焦主业、优化资产结构，同意公司在厦门产权交易中心公开挂牌转让全资子公司厦门三五互联信息有限公司100%股权及部分商标，上述资产打包出售挂牌底价以资产评估机构出具的评估价格为基准，即挂牌底价为人民币4,111.31万元。公司将在确定交易对方后签署交易协议，最终交易对方、转让价格、交付和过户时间等协议主要内容以签署的交易协议为准。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司拟公开挂牌转让全资子公司100%股权及部分商标的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

（七）审议通过《关于召开2024年第七次临时股东大会的议案》

公司定于2024年9月19日召开2024年第七次临时股东大会。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)上披露的《关于召开2024年第七次临时股东大会的通知》。

经审核，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、第六届董事会第三十二次会议决议；
- 2、董事会审计委员会会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事专门会议2024年第六次会议决议；
- 4、其他相关文件。

特此公告！

璿升科技股份有限公司

董事会

二〇二四年八月三十日