

璘升科技股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

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

璘升科技股份有限公司（简称“公司”）于2024年10月16日以邮件和微信等形式发出会议通知，公司定于2024年10月17日上午10:00以通讯表决的方式召开第六届董事会第三十三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《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予部分预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《璘升科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2024年第五次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划预留限制性股票规定的授予条件已经成就，同意并确定本次预留授予日为2024年10月17日，以4.33元/股的授予价格向符合授予条件的9名激励对象授予105.00万股限制性股票。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予部分预留限制性股票的公告》。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

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《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉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《会计师事务所选聘制度》。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《会计师事务所选聘制度（2024年10月）》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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年第八次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘 2024 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2024年年度内部控制审计和财务报表审计的审计机构。根据公司招投标结果并参考市场价格，公司2024年度内部控制审计费用和财务报表审计费用分别拟定为人民币26.5万元（含税）及79.5万元（含税），审计费用合计106万元（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》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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年第八次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2024 年第八次临时股东大会的议案》

公司定于2024年11月4日召开2024年第八次临时股东大会。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

年第八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、第六届董事会第三十三次会议决议；
- 2、董事会提名、薪酬与考核委员会会议决议；
- 3、董事会审计委员会会议决议；
- 4、其他相关文件。

特此公告！

璿升科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十月十八日