

璘升科技股份有限公司 第七届董事会第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

璘升科技股份有限公司（简称“公司”）于2026年6月12日以邮件和微信等形式发出会议通知，公司定于2026年6月15日上午10:00以通讯表决的方式召开第七届董事会第十二次会议审议相关议案。本次会议由董事长王新先生召集和主持。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《关于制定<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》

为规范公司证券投资与衍生品交易行为，防范证券投资与衍生品交易风险，保护投资者的权益和公司利益，董事会同意制定《证券投资与衍生品交易管理制度》。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《证券投资与衍生品交易管理制度（2026年6月）》。

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《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

为贯彻落实中国证监会《上市公司董事会秘书监管规则》及深圳证券交易所相关监管要求，进一步规范公司董事会秘书履职行为，促进和保障董事会秘书有效履

职，同意公司修订《董事会秘书工作制度》。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会秘书工作制度（2026年6月）》。

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、第七届董事会第十二次会议决议；
- 2、其他相关文件。

特此公告！

璿升科技股份有限公司

董事会

二〇二六年六月十五日