

证券代码：300051

证券简称：璘升科技

公告编号：2025-001

璘升科技股份有限公司 第六届董事会第四十一次会议决议公告

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2025年1月3日以邮件和微信等形式发出会议通知，公司定于2025年1月5日上午10:00以通讯表决的方式召开第六届董事会第四十一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《关于公司为控股子公司提供担保义务的议案》

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提供担保的公告》。

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2025年第一次临时股东大会审议。

（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部分预留限制性股票授予登记

工作，本次预留授予限制性股票已于2024年11月15日在深圳证券交易所上市。本次授予限制性股票登记完成后，公司总股本由370,926,690股增加至371,976,690股，注册资本由人民币370,926,690元增加至人民币371,976,690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（2025年1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2025年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2025年1月21日召开2025年第一次临时股东大会。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2025年第一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、第六届董事会第四十一次会议决议；
- 2、其他相关文件。

特此公告！

璉升科技股份有限公司

董事会

二〇二五年一月六日