

证券代码：300051

证券简称：璘升科技

公告编号：2025-011

璘升科技股份有限公司 第六届董事会第四十二次会议决议公告

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2025年3月6日以邮件和微信等形式发出会议通知，公司定于2025年3月7日上午10:00以通讯表决的方式召开第六届董事会第四十二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《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期即将到期，为了保证本次发行工作的延续性和有效性，同意将公司本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期延长12个月，即延长至2026年3月27日。除对上述决议有效期进行延长外，本次发行股票的有关方案和其他内容保持不变。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期延期的公告》。

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。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2025年3月25日召开2025年第二次临时股东大会。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年第二次临时股东大会的通知》。

经审议，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

二〇二五年三月八日