

证券代码：000971 证券简称：\*ST 高升 公告编号：2020-24 号

## 高升控股股份有限公司 第九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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

高升控股股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第四十二次会议于 2020 年 4 月 23 日（星期四）下午以通讯表决的方式召开，本次会议经公司全体董事同意豁免通知期限。会议应参加表决的董事 11 名，实际参加表决的董事 11 名。本次会议由董事长张岱先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议如下议案：

审议并通过了《关于签订〈发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议（二）〉的议案》。

公司与北京华麒通信科技有限公司原股东（以下简称“华麒通信原股东”）分别于 2017 年 12 月 11 日签署了《发行股份及支付现金购买资产的协议》，2018 年 1 月 16 日签署了《发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议》，约定公司向华麒通信原股东通过发行股份及支付现金的方式购买华麒通信 99.997% 股权，并确定交易总对价为 91,896.96 万元，其中股份对价 50,543.48 万元，现金对价 41,353.48 万元。

公司计划近期以自有资金支付上述现金对价的一部分，另一部分欠付余额，公司拟与相关华麒通信原股东签署延期支付协议，即《发

行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议（二）》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

高升控股股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日