

证券代码：000971 证券简称：*ST 高升 公告编号：2020-109 号

高升控股股份有限公司 第九届董事会第五十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第五十四次会议于2020年12月30日（星期三）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（三）之二>的议案》。具体内容详见公司于同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于收购华麒通信交易事项的进展公告》（公告编号：2020-110号）。

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
二〇二〇年十二月三十一日