

证券代码：000971 证券简称：\*ST 高升 公告编号：2021-26 号

## 高升控股股份有限公司 第九届董事会第五十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第五十六次会议于 2021 年 5 月 18 日以电子邮件和电话方式向全体董事发出通知，于 2021 年 5 月 21 日（星期五）下午以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 10 名，实际参加表决的董事 10 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（四）>的议案》，内容如下：

公司现拟与北京华麒通信科技有限公司原股东君丰华益新兴产业投资基金签署《发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议（四）》，并按照该协议约定支付相应款项。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.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于收购华麒通信交易事项的进展公告》（公告编号：2021-27 号）。

表决结果：10 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

二〇二一年五月二十四日