证券代码：300051　　证券简称：琏升科技　　公告编号：2026-086

琏升科技股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

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

琏升科技股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 11 月 17 日以邮件和微信等形式发出会议通知，公司定于 2026 年 11 月 18 日 10:00 以通讯表决的方式召开第七届董事会第十八次会议审议相关议案。本次会议由董事长王新先生召集和主持。本次会议应出席的董事共 7 名，实际出席董事共 7 名，公司董事会秘书及其他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《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 12 月 4 日召开 2026 年第四次临时股东会，审议《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，该议案已于 2026 年 10 月 23 日经公司第七届董事会第十五次会议审议通过。本次股东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 2026 年第四次临时股东会的通知》。

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

公司第七届董事会第十八次会议决议。

特此公告！

琏升科技股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月十九日