

证券代码：000971 证券简称：\*ST 高升 公告编号：2020-99 号

## 高升控股股份有限公司 第九届董事会第五十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第五十二次会议于2020年12月3日以电子邮件和电话方式向全体董事发出通知，于2020年12月7日（星期一）下午以通讯表决的方式召开。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）>的议案》，内容如下：

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》。2020年4月，公司与部分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）》。公司现拟与华麒通信原股东君丰华益新兴产业投资基金（以下简称“君丰基金”）签订《发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议（三）》。公司将按照《发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议（三）》的约定按期对君丰基金进行支付。

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](http://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：2020-100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

二〇二〇年十二月八日