

证券代码：300423

证券简称：昇辉科技

公告编号：2021-058

昇辉智能科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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。

昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2021年7月30日以电子邮件、专人送出等方式发出，会议于2021年8月9日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长李昭强先生主持，审议通过以下议案及事项，并形成决议。

一、审议通过了《关于公司<2021年半年度报告全文>及摘要的议案》

公司董事会认为公司《2021年半年度报告全文》及其摘要所载内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

结合公司发展实际情况公司，对《公司章程》部分条款做出相应修订。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于适时召开公司股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司本次会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，公司董事会将在本次董事会后适时召开股东大会，具体召开时间另行通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

昇辉智能科技股份有限公司董事会

2021年8月9日