

证券代码：300423

证券简称：昇辉科技

公告编号：2021-070

## 昇辉智能科技股份有限公司 第四届董事会第三次临时会议决议公告

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”）第四届董事会第三次临时会议通知于2021年10月21日以电子邮件、专人送出等方式发出，会议于2021年10月25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《关于控股子公司昇辉新能源有限公司拟使用自有资金对外投资的议案》

经审议，董事会同意控股子公司昇辉新能源有限公司使用自有资金向佛山市飞驰汽车科技有限公司投资人民币10,000万元。

本次投资事项是公司在氢能产业链下游的投资与拓展，有利于公司氢能产业的规划与布局，将进一步推动公司在氢能应用领域的发展，符合公司的发展战略和长远规划，对公司整体的现金流及财务状况不会造成重大不利影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

董事会授权公司管理层签署增资协议等相关文件，并根据情况变化适当调整并办理本次对外投资的相关事宜。

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。

### 备查文件：

1、第四届董事会第三次临时会议决议。

特此公告。

昇辉智能科技股份有限公司董事会

2021年10月25日