

证券代码：300051

证券简称：璘升科技

公告编号：2024-049

璘升科技股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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

璘升科技股份有限公司（简称“公司”）于2024年4月22日、4月23日以邮件和微信等形式发出会议通知及补充通知，公司定于2024年4月24日下午15:00以通讯表决的方式召开第六届董事会第二十五次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次會議應出席的董事共7名，實際出席董事共7名，公司監事、高級管理人員列席會議。本次董事會會議的通知和召開程序均符合相關法律法規和公司章程的規定。

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<2024年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律法规的相关规定；2024年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年第一季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

（二）审议通过《关于<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

经审议，董事会同意根据相关法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，自公司董事会审议通过之日起生效。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

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

- 1、第六届董事会第二十五次会议决议；
- 2、董事会审计委员会会议决议；
- 3、其他相关文件。

特此公告！

璿升科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十五日