

璿升科技股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告

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

璿升科技股份有限公司（简称“公司”）于2024年11月15日以邮件和微信等形式发出会议通知，公司定于2024年11月18日上午10:00以通讯表决的方式召开第六届董事会第三十五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。本次会议应出席的董事共7名，实际出席董事共7名，公司监事、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《关于公司拟公开挂牌转让厦门三五互联信息有限公司100%股权及部分商标的进展的议案》

鉴于公司在厦门产权交易中心公开挂牌转让公司全资子公司厦门三五互联信息有限公司（简称“三五信息”）100%股权及部分商标，合计三轮挂牌公示期已结束，未征集到符合受让条件的意向受让方，公司拟终止前次挂牌，同意公司在交易中心再次公开挂牌转让三五信息100%股权及部分商标，上述资产打包出售挂牌价格以三五信息2024年5月31日（经审计）归属于母公司净资产、商标评估价格为基准，即挂牌价格合计为人民币1,683.89万元。同时，授权公司管理层办理本次股权转让的相关事宜（包括但不限于办理转让挂牌手续、与交易对手方谈判、签署协议等事宜）。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司拟

公开挂牌转让全资子公司100%股权及部分商标的进展公告》。

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《关于为控股子公司向金融机构申请借款提供担保的议案》

为促进公司控股子公司天津珪升科技有限公司（简称“天津珪升”）业务发展，满足其资金周转需要，同意公司为天津珪升向金融机构申请借款提供连带责任保证担保，担保本金金额不超过人民币20,000万元。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司为控股子公司向金融机构申请借款提供担保及接受关联方无偿担保的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司2024年第九次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司控股子公司向金融机构申请借款并接受关联方担保的议案》

为促进公司控股子公司天津珪升业务发展，满足其资金周转需要，关联方公司实际控制人黄明良先生拟为天津珪升向金融机构申请借款提供连带责任保证担保，担保本金金额不超过人民币20,000万元。公司无需提供反担保或支付任何对价。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司为控股子公司向金融机构申请借款提供担保及接受关联方无偿担保的公告》。

独立董事事前召开了专门会议，就本议案出具了一致同意的审核意见，并同意提交公司本次董事会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。该议案获得通过。关联董事黄明良、朱江、王新已回避表决。

（四）审议通过《关于召开2024年第九次临时股东大会的议案》

公司定于2024年12月10日召开2024年第九次临时股东大会。本次股东大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2024年第九次临时股东大会的通知》。

经审核，全体董事均无异议。

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、第六届董事会第三十五次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议2024年第七次会议决议；
- 3、其他相关文件。

特此公告！

璿升科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月十九日