

证券代码：874516

证券简称：越升科技

主办券商：广发证券

江苏越升科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年12月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月11日以书面方式发出
- 会议主持人：陈志强
- 会议列席人员：薛伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟对全资子公司增资的议案》

1. 议案内容：

根据江苏越升科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，拟向

全资子公司浙江越升装备科技有限公司（以下简称“浙江越升装备”）增加注册资本 3,000 万元，本次增资完成后，浙江越升装备注册资本由 2,000 万元人民币变更为 5,000 万元人民币，公司持有浙江越升装备的股权比例仍为 100%。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏越升科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏越升科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

江苏越升科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日