

证券代码：873386

证券简称：金华升

主办券商：国融证券

深圳市金华升科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 11 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 4 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长吴佳栋
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会董事成员吴佳栋、陈芳俊、谢达司、麻舒喆、李柳辉任期

已届满，根据《公司法》及《公司章程》，公司董事会提请股东会进行董事会换届选举，组建第三届董事会。公司根据《公司章程》等相关规定，董事会应由5名董事组成，继续提名吴佳栋、陈芳俊、谢达司、麻舒喆、李柳辉为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。第二届董事会任期届满至第三届董事会全体董事就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行董事职责。

经核查，上述董事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的董事任职条件，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟变更公司全称、公司简称及注册地址暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为了优化公司战略布局，实现公司经营目标，全面提升公司的综合竞争力和生产组织能力，为股东创造更多的利益，公司拟将注册地址搬迁至“厦门市思明区嘉义路5号2501室之二”。为使公司名称与注册地址相匹配，公司拟变更公司全称，由“深圳市金华升科技股份有限公司”变更为“厦门市赤翊弘达科技股份有限公司”，同时证券简称由“金华升”变更为“赤翊弘达”，证券代码保持不变。

在本次公司注册地址与名称变更经公司2025年第二次临时股东会审议通过后，公司拟向工商行政管理部门申请对公司名称进行变更。公司拟在取得工商行政管理部门关于公司变更后名称的备案后，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请证券简称变更。

公司并将就此次公司注册地址和名称变更修改章程中的相应内容，具体变更后的公司名称及证券简称以工商行政管理部门和全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审批与登记为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 6 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《深圳市金华升科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

深圳市金华升科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日