

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 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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：2025 年 6 月 17 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈志强先生
- 会议列席人员：高级管理人员薛伟先生
- 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 6 人，出席和授权出席董事 6 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：

鉴于公司第一届董事会任期即将于 2025 年 7 月 13 日届满，根据《公司法》、

《公司章程》的有关规定，公司董事会提名陈志强、马宁、张海军、徐斌、夏天、刘冠洲为公司第二届董事会董事候选人，经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的有关董事任职资格的要求。任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起，任期三年

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》

1.议案内容：

公司本次股票定向发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关规定，公司将进行募集资金余额转出并注销募集资金专项账户手续。募集资金余额转出后，不得用于《定向发行规则》禁止的用途，募集资金专项账户注销后，相应《募集资金专户三方监管协议》随即终止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 7 月 2 日上午 9 时在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

《江苏越升科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

江苏越升科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 17 日