

证券代码：300051

证券简称：璘升科技

公告编号：2025-067

璘升科技股份有限公司 第六届董事会第四十九次会议决议公告

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2025年8月1日以邮件和微信等形式发出会议通知，公司定于2025年8月5日上午10:00以通讯表决的方式召开第六届董事会第四十九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《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

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股东大会审议。

（二）审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

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2024年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

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

（三）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》

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股东大会审议。

（四）审议通过《关于新增日常关联交易的议案》

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于新增日常关联交易的公告》。

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7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

上述第一、三项议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会具体会议时间将另行通知，以在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的公告为准。

三、备查文件

1、第六届董事会第四十九次会议决议；

2、第六届董事会提名、薪酬与考核委员会2025年第3次会议决议；

3、第六届独立董事专门会议2025年第五次会议决议；

4、其他相关文件。

特此公告！

璿升科技股份有限公司

董事会

二〇二五年八月五日