

证券代码：300051

证券简称：璘升科技

公告编号：2026-001

璘升科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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2026年1月21日以邮件和微信等形式发出会议通知，公司定于2026年1月23日上午10:00以通讯表决的方式召开第七届董事会第三次会议审议相关议案。本次会议由董事长王新先生召集和主持。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《关于拟变更公司英文名称暨修订<公司章程>的议案》

因公司经营管理需要，为推动国际市场业务拓展，公司拟将公司英文名称由“Leascend Technology Co., Ltd”变更为“Lians Technology Co., Ltd.”，英文名称简称由“Leascend”变更为“Lians”，同时对《公司章程》中的相应条款进行修订。

本次变更不涉及公司中文名称及中文简称的变更，也不涉及公司的证券代码、证券简称等其他事项的变更。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟变更公司英文名称暨修订<公司章程>的公告》《璘升科技股份有限公司章程（2026年1月）》《<公司章程>修订对照表（2026年1月）》。

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2026年第一次临时股东会审议。

提请股东会授权董事会或其授权人士负责办理相关工商变更登记、章程备案等相关手续，并按照有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司 2025 年 11 月 8 日、2025 年 11 月 26 日召开的第六届董事会第五十五次会议及 2025 年第六次临时股东会，审议通过了《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》，同意回购注销 1 名离职激励对象所持限制性股票 5 万股。公司总股本将由 372,017,690 股变更至 371,967,690 股，注册资本将由人民币 372,017,690 元变更至 371,967,690 元。

经审议，董事会同意结合上述相关情况，将《公司章程》中的有关条款进行相应修订。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》《珽升科技股份有限公司章程（2026 年 1 月）》《<公司章程>修订对照表（2026 年 1 月）》。

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2026年第一次临时股东会审议。

提请股东会授权董事会或其授权人士负责办理相关工商变更登记、章程备案等相关手续，并按照有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。

（三）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于2026年2月10日上午11:00召开2026年第一次临时股东会。本次股东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2026年第一次临时股东会的通知》。

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、第七届董事会第三次会议决议；
- 2、其他相关文件。

特此公告！

璿升科技股份有限公司

董事会

二〇二六年一月二十四日