

璘升科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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4月23日以邮件和微信等形式发出会议通知，公司定于2026年4月24日上午10:00以通讯表决的方式召开第七届董事会第六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《关于对外投资暨关联交易的议案》

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。该议案获得通过。关联董事王新已回避表决。

（二）审议通过《关于控股子公司接受海南璘升科技有限公司无偿借款暨关联交易的议案》

同意公司控股股东海南璘升科技有限公司为天津璘升科技有限公司（简称“天津璘升”）提供总额不超过10,000万元（含）的无息借款（可以根据实际经营情况在借款有效期内随借随还，额度循环使用），公司不提供任何担保，单笔借款金额和

借款期限将根据天津珪升实际资金需求确定，借款有效期至2027年12月31日。

董事会授权天津珪升法定代表人或天津珪升法定代表人指定的委托代理人办理相关手续，签署相关法律文件，董事会不再就上述授信额度内的每笔信贷业务形成决议。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于控股子公司接受控股股东无偿借款暨关联交易的公告》。

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5票，反对0票，弃权0票，回避2票。该议案获得通过。关联董事王新、王鹏已回避表决。

（三）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。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事专门会议2026年第二次会议决议；
- 3、其他相关文件。

特此公告！

珪升科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十七日