

昇辉智能科技股份有限公司 第五届董事会第十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次临时会议通知于2026年7月30日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2026年8月3日以现场加通讯表决的方式在公司会议室召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长李昭强先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。经各位董事认真审议，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项及继续磋商以现金方式购买资产的议案》

公司拟终止原发行股份购买赫普能源环境科技股份有限公司85%股权并募集配套资金事项，另行以现金方式收购赫普能源股权，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项及继续磋商以现金方式购买资产的公告》（公告编号:2026-032）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过。

二、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次临时会议决议；
- 2、2026年第二次独立董事专门会议；
- 3、支付现金购买资产之框架协议。

特此公告。

昇辉智能科技股份有限公司董事会

2026年8月3日