

昇辉智能科技股份有限公司 第五届董事会第六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”）第五届董事会第六次临时会议通知于2024年12月11日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2024年12月13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8人（董事纪法清先生因事请假，缺席本次会议）。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。本次会议审议通过以下议案，并形成决议。

一、审议通过《关于控股子公司债务重组有关事项的议案》

为减少公司应收账款的坏账损失风险和应付账款的还款压力，董事会同意控股子公司与碧桂园及其控制下的企业、中铁建设集团有限公司、遵义东原励合房地产开发有限公司等客户及广东求精电气有限公司、天门乐可邦照明有限公司、飞雕电器集团有限公司等供应商协商签署相关以房抵款协议，涉及金额合计36,126.85万元。

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股子公司债务重组有关事项的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

二、备查文件

1.公司第五届董事会第六次临时会议决议

特此公告。

昇辉智能科技股份有限公司董事会

2024年12月13日