

证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2017-52 号

高升控股股份有限公司 第八届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

高升控股股份有限公司第八届董事会第四十三次会议于 2017 年 8 月 1 日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于 2017 年 8 月 7 日（星期一）上午以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 11 名，实际参加表决的董事 11 名。本次会议由董事长韦振宇先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了《关于授权全资子公司高升科技开展增值电信许可业务的议案》。

因公司全资子公司吉林省高升科技有限公司（以下简称“高升科技”）经营需求，经公司董事会研究决定，同意授权全资子公司高升科技开展公司持有的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（证号：B1-20160802）许可范围内的互联网数据中心业务、互联网接入服务业务、内容分发网络业务。本授权符合《电信业务经营许可管理办法》的相关规定。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

高升控股股份有限公司董事会

二〇一七年八月八日