

广东九联科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月9日以现场会议结合通讯表决方式召开，由董事长詹启军召集并主持，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《广东九联科技股份有限公司章程》和《广东九联科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，公司进行第五届董事会任期届满及换届选举董事工作，经公司第五届董事会提名委员会资格审查，拟提名4人为公司第六届董事会非独立董事，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，具体如下：

- 1.01 关于提名詹启军先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。
- 1.02 关于提名林榕先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。
- 1.03 关于提名胡嘉惠女士为公司第六届董事会非独立董事的议案；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。
- 1.04 关于提名许华先生为公司第六届董事会非独立董事的议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。

上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议，尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司 2024 年 12 月 10 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

（二）《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《广东九联科技股份有限公司章程》和《广东九联科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定，进行公司第五届董事会任期届满及换届选举工作，经公司第五届董事会提名委员会资格审查，拟推举 3 人为公司第六届董事会独立董事，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，具体如下：

2.01 关于选举成湘东先生为公司第六届董事会独立董事的议案；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。

2.02 关于选举李东先生为公司第六届董事会独立董事的议案；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。

2.03 关于选举肖浩先生为公司第六届董事会独立董事的议案；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。

上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议，尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司 2024 年 12 月 10 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

（三）《关于广东九联科技股份有限公司拟聘请 2024 年度审计机构的议案》

综合考虑公司对审计服务的需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规规定，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。

上述议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议，尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司 2024 年 12 月 10 日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司关于拟聘请 2024 年度审计机构的公告》。

（四）《关于制定广东九联科技股份有限公司会计师事务所选聘制度的议案》

为规范广东九联科技股份有限公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件和《广东九联科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《广东九联科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。

上述议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司 2024 年 12 月 10 日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《广东九联科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

（五）《关于公司变更经营范围、修订〈公司章程〉并授权公司董事会办理工商登记的议案》

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、法规和《广东九联科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司的经营情况及业务发展需要，拟变更公司经营范围。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。

本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，具体内容详见公司 2024 年 12 月 10 日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并授权公司董事会办理工商登记的公告》。

（六）《关于召开广东九联科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的

议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司 2024 年 12 月 10 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 10 日