

证券代码：301369

证券简称：联动科技

公告编号：2025-016

佛山市联动科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 2 日上午 11:00 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件、电话、专人送达等方式送达全体董事。

会议由公司董事长张赤梅女士主持。本次会议应出席董事人数 5 人，实际出席董事人数 5 人，其中独立董事张波先生、杨格先生以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《佛山市联动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

结合公司发展规划及实际经营的需要，提高超募资金的使用效率，优化公司财务结构，促进效益提升，董事会同意公司本次使用部分超募资金 11,000 万元永久补充流动资金事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司保荐机构出具了核查意见。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》；

董事会提请于 2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 14:30 在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、备查文件

1、《佛山市联动科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

2、《海通证券股份有限公司关于佛山市联动科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

佛山市联动科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日