

佛山市联动科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 12 月 31 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，以电子邮件、电话、口头方式向全体董事送达。

会议由公司董事长张赤梅女士主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议应出席董事人数 6 人，实际出席董事人数 6 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》和《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《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会拟提名张赤梅女士、郑俊岭先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事，第三届董事会职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生），任期自公司股东会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：

1.01 提名张赤梅女士为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

1.02 提名郑俊岭先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议，并将采用累积投票制进行逐项表决。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会拟提名欧阳文晋先生、陈荣盛先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：

2.01 提名欧阳文晋先生为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.02 提名陈荣盛先生为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行逐项

投票表决。

3、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》；
经审议，董事会认为：同意公司调整董事会席位，将董事会成员由 6 名调整至 5 名，其中非独立董事 2 名、独立董事 2 名、职工代表董事 1 名，并对《公司章程》部分条款进行修订。同时公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士办理《公司章程》备案等相关工商变更手续，授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及备案相关事宜办理完毕之日止。

本议案已经董事会审计委员会审议通过；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。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并经由出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过。

4、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；
鉴于公司 2025 年半年度权益分派方案已于 2025 年 10 月 22 日实施完毕，根据《佛山市联动科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划的第二类限制性股票授予价格和第一类限制性股票的回购价格进行相应调整。第二类限制性股票授予价格和第一类限制性股票的回购价格由 33.62 元/股调整为 33.47 元/股。

除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会审议通过；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。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》；
董事会提请于 2026 年 1 月 22 日（星期四）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 2026 年第一次临时股东会。

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。
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第二届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议；
- 4、第二届董事会审计委员会第十七次会议决议。

特此公告。

佛山市联动科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日