

证券代码：301115

证券简称：联检科技

公告编号：2026-062

联检（江苏）科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年7月13日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议已于2026年7月10日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议由董事长周剑峰先生主持，会议应参加董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事何艳女士、秦殊涵先生、赵政伟先生通讯出席会议，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于签署西南检测业绩补偿协议的议案》

经审议，董事会认为：本次签署业绩补偿协议符合实际情况，各方对业绩补偿事项进行了确认，有利于维护公司和全体股东利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

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7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于签署南京绿创业绩补偿协议的议案》

经审议，董事会认为：本次签署业绩补偿协议符合实际情况，各方对业绩补偿事项进行了确认，有利于维护公司和全体股东利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

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7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

联检（江苏）科技股份有限公司

董事会

2026年7月13日