

佛山市联动科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 8 月 5 日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 2026 年 7 月 31 日以电子邮件方式送达全体董事。

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 5 人，实际出席董事人数 5 人，其中独立董事欧阳文晋先生、陈荣盛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《关于作废部分第二类限制性股票的议案》；

鉴于 2023 年限制性股票激励计划获授预留部分第二个归属期公司层面归属比例未达到 100%，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）修订稿》的相关规定，公司将对上述激励对象不得归属的 2.4717 万股第二类限制性股票作废处理。

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。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会审议通过；公司聘请的律师事务所出具了法律意见书。

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 1 票，关联董事李军先生回避表决。

2、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》；

董事会认为公司本次 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照 2023 年限制性股票激励计划的相关规定为预留授予符合条件的 9 名激励对象办理 9.8866 万股限制性股票归属事宜。

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。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会通过；公司聘请的律师事务所出具了法律意见书。

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 1 票，关联董事李军先生回避表决。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

佛山市联动科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 5 日