

广东九联科技股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月10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6名，实际出席董事6名，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》”）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》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于审议〈广东九联科技股份有限公司2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

本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2026年8月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2026年半年度报告》及《广东九联科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

（二）《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。公司募投项目未发生变更，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

本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。

表决结果：6 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 2026 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

（三）《关于提名非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《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，经公司实际控制人之一詹启军推荐，董事会提名委员会资格审核通过，同意提名赵海鹏先生为第六届董事会非独立董事候选人。赵海鹏先生不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

本议案已经公司提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

表决结果：6 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 2026 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于非独立董事、董事会秘书兼副总经理离任暨选举非独立董事、聘任董事会秘书的公告》。

（四）《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任赵海鹏先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：6 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 2026 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于非独立董事、董事会秘书兼副总经理离任暨选举非独立董事、聘任董事会秘书的公告》。

（五）《关于核心技术人员调整暨新增认定核心技术人员议案》

基于长期战略发展规划，结合人才梯队建设等因素考虑，公司对核心技术人员进行了调整。原核心技术人员许华、何云华因工作内容调整，不再认定为公司核心技术人员，但仍继续在公司任职；新增认定吴开钢、邓崇旺为公司核心技术人员。

表决结果：6 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 2026 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于核心技术人员调整暨新增认定核心技术人员的公告》。

（六）《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

由于工作内容的调整，许华先生辞去公司职工董事及董事会下设薪酬与考核委员会委员的职务。公司于 2026 年 8 月 10 日召开职工代表大会，同意选举梁文娟女士为公司第六届职工董事。具体内容详见 2026 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于变更职工董事的公告》。

公司于近日收到公司董事、董事会秘书、副总经理胡嘉惠女士的书面辞职报告，胡嘉惠女士因个人原因辞任公司董事、董事会秘书、副总经理职务，同时一并辞去公司第六届董事会战略与发展管理委员会委员职务。具体内容详见 2026 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于非独立董事、董事会秘书兼副总经理离任暨选举非独立董事、聘任董事会秘书的公告》。

鉴于公司董事会成员发生变动，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司第六届董事会专门委员会正常有序开展工作的，公司董事会同意梁文娟女士接任许华先生在董事会薪酬与考核委员会中的职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止；同意赵海鹏先生接任胡嘉惠女士在董事会战略与发展管理委员会中的职务，任期自股东会审议通过相关议案之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。

（七）《关于回购注销 2022 年、2023 年员工持股计划部分股票的议案》

因未满足对应考核期公司层面业绩考核要求，公司拟回购注销广东九联科技股份有限公司 2022 年员工持股计划、广东九联科技股份有限公司 2023 年员工持股计划不符合解锁条件的 58,350 股、140,000 股。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

表决结果：6 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 2026 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于回购注销 2022 年、2023 年员工持股计划部分股票的公告》。

（八）《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并授权公司董事会办理工商登记的议案》

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

表决结果：6 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 2026 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并授权公司董事会办理工商登记的公告》。

（九）《关于召开广东九联科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，董事会决定于 2026 年 8 月 27 日召开公司 2026 年第三次临时股东会。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。

公司召开 2026 年第三次临时股东会的有关具体时间及事项情况内容详见公司 2026 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 12 日