

证券代码：301115

证券简称：联检科技

公告编号：2026-094

联检（江苏）科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议于2026年10月8日在公司会议室以现场及通讯方式召开。鉴于本次会议为临时紧急会议，全体董事一致同意豁免本次董事会通知期限。董事长周剑峰先生因公出差通讯出席会议，本次会议由过半数董事共同推举董事刘小玲女士主持，会议应参加董事7名，实际出席董事7名，其中董事长周剑峰先生、独立董事何艳女士、秦殊涵先生、赵政伟先生通讯出席会议，董事会秘书及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《关于签署股权收购意向协议书的议案》

经审议，董事会同意签署股权收购意向书，以不超过人民币3.25亿元，通过股权收购及增资形式合计取得浙江华周智能装备有限公司51.10%的股权，本次交易完成后，浙江华周智能装备有限公司将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。本次交易的整体估值最终以评估报告和正式签署的收购协议为准，本次交易最终的交易价格将以最终各方签署的正式股权转让协议为准。

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.第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

联检（江苏）科技股份有限公司

董事会

2026年10月8日