

证券代码：430266

证券简称：联动设计

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉联动设计股份有限公司 第五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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 28 日
2. 会议召开地点：武汉联动设计股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 18 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：黄万良先生
6. 会议列席人员：董事会秘书、其他高管及全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围暨拟修订<公司章程>》的议案

1. 议案内容：

基于公司战略发展及经营需要，公司拟增加经营范围并修改公司章程。议案内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日于全国股份转让系统官网上披露的《关于拟

修订<公司章程>》的公告。（公告编号：2025-015）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及相关法律、法规文件及《公司章程》的相关规定，上述议案（一）应当提交公司股东大会审议，现公司董事会提请召开 2025 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第五届董事会第二次会议决议》。

武汉联动设计股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日