

证券代码：834730

证券简称：联君科技

主办券商：开源证券

深圳市联君科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 22 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：姚国明
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《深圳市联君科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-014）。

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：

本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。

（二）审议通过《关于 2025 年第一季度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《深圳市联君科技股份有限公司 2025 年第一季度权益分派预案公告》（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：

本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。

（三）审议通过《关于提名姚一卉女士为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事樊玉鑫先生因个人原因于 2025 年 4 月 21 日申请辞去公司董事职位。为保证董事会正常履行职责，公司董事会提名姚一卉女士为公司新任董事人选，任期自股东大会审议通过之日起到第四届董事会届满为止。

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：

本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。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开深圳市联君科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。

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：

本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

《深圳市联君科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

深圳市联君科技股份有限公司

董事会

2025年4月22日