

证券代码：838192

证券简称：铂联科技

主办券商：国泰海通

厦门市铂联科技股份有限公司
第四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 7 月 10 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长吴永进先生
6. 会议列席人员：监事会成员和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于股东签署股权转让协议暨与投资人签订特殊投资条款的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的公告《关于股东签署股权转让协议暨与投资人签订特殊投资条款的提示性公告》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

本议案吴永进、洪权龙、洪志福、吴凯榕需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

与会董事签字确认的《厦门市铂联科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

厦门市铂联科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 14 日