

证券代码：301115

证券简称：联检科技

公告编号：2025-044

联检（江苏）科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于2025年7月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2025年7月21日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长杨江金先生主持，会议应参加董事9名，实际出席董事9名，全体监事和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《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

因公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象中29人因个人原因离职不再符合激励条件，6名激励对象因所在子公司发生控制权变更导致不再符合激励条件，1名激励对象因职务变动不再符合激励条件，董事会同意回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票166,920股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司层面未完成第二个解除限售期业绩考核要求，因此第二个解除限售期解除限售条件未成就，董事会同意对限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第二个解除限售期对应的限制性股票共计1,467,570股进行回购注销。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：董事周剑峰、刘小玲、吴海军、黄海鲲回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

因公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象离职、子公司控制权变更、职务变更原因导致部分激励对象不再符合激励条件，第二个解除限售期解除限售条件未成就，公司回购注销相应激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,634,490股。本次注销完成后，公司总股本将由185,159,340股变更为183,524,850股，公司注册资本将由人民币185,159,340元变更为人民币183,524,850元，故对《公司章程》中的相关条款进行修订。

此外，结合公司实际情况和发展需要，董事会同意将公司经营范围变更为：“许可项目：建设工程质量检测；水利工程质量检测；雷电防护装置检测；特种设备检验检测；地质灾害治理工程勘查；检验检测服务；建设工程勘察；安全评价业务；认证服务；测绘服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；运行效能评估服务；承接档案服务外包；水利相关咨询服务；环保咨询服务；土地调查评估服务；消防技术服务；节能管理服务；生态资源监测；公路水运工程试验检测服务；地理遥感信息服务（除依法须经批准的项目外

的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”，并对《公司章程》中的相关条款进行修订。

董事会提请股东会授权公司经营管理层向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

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9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于部分募投项目终止的议案》

基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况及近两年行业变化情况，董事会同意终止募投项目“区域实验室建设项目”，剩余募集资金将暂时存放于募集资金专户。本次部分募集资金投资项目终止符合公司实际，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展的需要，符合公司全体股东的利益。本次部分募集资金投资项目终止的决策程序符合上市公司募集资金使用、上市公司对外投资的有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东合法权益的情形。

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9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》

公司拟于2025年8月11日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第四次临时股东会，审议本次董事会审议后须提交股东会审议的议案。

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9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1.第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2.薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

联检（江苏）科技股份有限公司

董事会

2025年7月24日