

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8月25日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：武汉联动设计股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月12日以通讯方式发出
- 会议主持人：黄万良先生
- 会议列席人员：董事会秘书、其他高管及全体监事
- 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《2025年半年度报告》

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年8月25日在全国股份转让系统官网上披露的《2025年半年度报告》。

##### 2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第五届董事会第四次会议决议》；

（二）公司董事及高级管理人员对 2025 年半年度报告的确认意见。

武汉联动设计股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日