

佛山市联动科技股份有限公司 第二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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月22日下午15:30在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2025年8月12日以电子邮件、电话、专人送达等方式送达全体董事。

会议由公司董事长张赤梅女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议应出席董事人数5人，实际出席董事人数4人，其中，董事兼总经理郑俊岭先生因工作原因未能出席会议，书面授权委托公司董事长张赤梅女士代为出席并表决，独立董事张波先生以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

经审议，董事会认为公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2、审议通过《关于<2025年半年度报告及其摘要>的议案》；

公司《2025年半年度报告及其摘要》的编制符合中国证监会、深圳证券交易所所有半年度报告的编制规范，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构及项目延期的议案》；

经审议，董事会认为：本次调整部分募投项目内部投资结构及项目延期事项，是公司根据募投项目的实际建设情况，结合公司的经营发展战略、行业及市场变化情况作出的审慎决定，有助于提高募集资金的使用效率，符合相关法律法规以及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；公司保荐机构已出具核查意见。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4、审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》；

公司 2025 年半年度利润分配预案为：以公司 2025 年 6 月 30 日的总股本 70,478,768 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 622,947 股后的股本 69,855,821 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），合计派发现金股利人民币 10,478,373.15 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转未来分配。

若本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，则以实施分

配方案时股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户中已回购股份后的股本为基数，公司将按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。

经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度利润分配预案综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《佛山市联动科技股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定。因此，董事会同意公司 2025 年半年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5、审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》；

董事会提请于 2025 年 9 月 25 日（星期四）下午 14:30 在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司 2025 年第三次临时股东会。

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，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

- 1、《佛山市联动科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《佛山市联动科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十四次会议决议》；
- 3、《国泰海通证券股份有限公司关于佛山市联动科技股份有限公司调整部分募投项目内部投资结构及项目延期的核查意见》；

特此公告。

佛山市联动科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日