

广东九联科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月28日以现场会议结合通讯表决方式召开，由董事长詹启军召集并主持，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于审议〈广东九联科技股份有限公司2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司2025年8月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2025年半年度报告》以及《广东九联科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

（二）《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。公司募集资金投向未发生变更，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 30 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-043）。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日