

证券代码：301115

证券简称：联检科技

公告编号：2025-062

联检（江苏）科技股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于2025年9月22日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2025年9月19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《关于使用部分超募资金、闲置募集资金及自有闲置资金进行现金管理的议案》

经审议，为提高资金的使用效率，会议同意在确保公司正常经营、不影响募集资金投资计划正常进行和保证资金安全的情况下，使用不超过人民币100,000万元（含本数）的部分超募资金及暂时闲置募集资金、使用不超过人民币20,000万元（含本数）自有闲置资金进行现金管理，适当购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的理财产品，并在上述额度内滚动使用。

有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。同意授权公司董事长或董事长授权人士在上述有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

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.第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

联检（江苏）科技股份有限公司

董事会

2025年9月22日