

证券代码：874557

证券简称：联成科技

主办券商：开源证券

南京联成科技发展股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

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 10 月 13 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 26 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长凌飞
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名董事的议案》

1. 议案内容：

为保证公司董事会正常运行，依据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，提名徐莉女士为公司第三届董事会董事，任职期限至本届董事会届满之日为

止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。详见公司 2025 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《南京联成科技发展股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2025 年 10 月 28 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。

具体内容详见 2025 年 10 月 13 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-043）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

《南京联成科技发展股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

南京联成科技发展股份有限公司
董事会

2025 年 10 月 13 日