

证券代码：301369

证券简称：联动科技

公告编号：2025-084

## 佛山市联动科技股份有限公司

### 关于完成工商变更登记及章程备案的公告

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。

佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月5日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司调整公司治理结构，并对《公司章程》相关条款进行修订和完善。《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。该议案已经公司于2025年8月22日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2025年8月6日、2025年8月22日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

#### 一、公司办理工商变更及章程备案的情况

公司于近日根据股东大会决议内容完成了相关工商变更登记及章程备案等手续，并取得了由佛山市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司登记信息如下：

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| 统一社会信用代码 | 91440605708173759E             |
| 名称       | 佛山市联动科技股份有限公司                  |
| 类型       | 股份有限公司（上市、自然人投资或控股）            |
| 住所       | 佛山市南海国家高新区新光源产业基地光明大道16号（住所申报） |
| 法定代表人    | 张赤梅                            |
| 注册资本     | 柒仟零肆拾柒万捌仟柒佰陆拾捌元人民币             |
| 成立日期     | 1998年12月7日                     |

|      |                                                                                                                                                                                             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 经营范围 | 设计、制造、加工、销售：半导体分立器件及集成电路封装测试设备、激光打标设备、电子仪表仪器、小功率激光器、视像识别系统、机械零配件、计算机软件、光机电一体化设备；销售：普通机械及零配件，电子元件，电子计算机及零配件，五金，交电，建筑材料，金属材料，汽车零部件，摩托车零部件；服务：计算机软件研发；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

二、本次工商变更登记及备案内容

|      |                 |                 |
|------|-----------------|-----------------|
| 登记事项 | 变更前内容           | 变更后内容           |
| 注册资本 | 6976.6268 万元人民币 | 7047.8768 万元人民币 |

|      |                                                                             |                                                                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 备案事项 | 备案前内容                                                                       | 备案后内容                                                                                                         |
| 成员情况 | 郑俊岭，董事兼总经理；李凯，董事；张赤梅，董事长；戴肖雯，监事；凌飞，监事；郑俊岭，董事；杨格，董事；郑月，监事会主席；李映辉，财务负责人；张波，董事 | 李映辉，财务负责人；张波，董事；郑俊岭，董事；张赤梅，董事长；郑俊岭，董事兼总经理；李凯，董事；杨格，董事；张赤梅，执行公司事务的董事；张赤梅，审计委员会成员；张波，审计委员会成员；杨格，审计委员会成员；李军，职工董事 |
| 章程备案 |                                                                             | 章程                                                                                                            |

特此公告。

佛山市联动科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 14 日