

证券代码：301606

证券简称：绿联科技

公告编号：2025-043

深圳市绿联科技股份有限公司

第二届董事会第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、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

深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2025年10月23日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2025年10月17日以电子邮件方式送达各董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人(其中董事聂星星女士以通讯表决方式审议表决)。会议由公司董事长张清森先生主持，公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》

公司编制的2025年第三季度报告的相关内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年第三季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1. 公司第二届董事会第十一次会议决议；
2. 公司第二届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市绿联科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 25 日