## 吉林亚联发展科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

吉林亚联发展科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第四次 会议于2025年10月24日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知,于2025年10 月27日下午14:00在辽宁省大连市中山区五五路12号26层会议室以现场表决和通 讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名,实际到会董事9名,会议由董 事长王永彬先生主持,公司高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通讯 表决做出决议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《吉林亚联发 展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

1、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2025年第三季度 报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(网址为: http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司 2025 年第三季度报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对控股子公司减资 并转让股权的议案》。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(网址为: http://www.cninfo.com.cn) 刊登的《关于对控股子公司减资并转让股权的公告》。

## 三、备查文件

1、第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

吉林亚联发展科技股份有限公司 董 事 会 2025年10月28日