

佛山市联动科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年11月11日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，以电子邮件、电话、口头方式向全体董事送达。

会议由公司董事长张赤梅女士主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议应出席董事人数6人，实际出席董事人数6人，其中独立董事张波先生、杨格先生以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相关条款的议案》；
公司根据经营发展实际需要，拟对经营范围进行变更，同时根据市场监督管理部门的要求，对经营范围按照规范化表述进行相应调整。

针对上述经营范围变更事项，公司拟修订《公司章程》相关条款。董事会提请股东会授权董事会及其授权人士办理相关工商变更及备案等事宜，授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及备案相关事宜办理完毕之日止，最终变更内容以市场监督管理部门核准登记为准。

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。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，并经由出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过。

2、审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》；

董事会提请于 2025 年 12 月 1 日（星期一）下午 14:30 在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司 2025 年第四次临时股东会。

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 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

佛山市联动科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 11 日