

证券代码：430266 证券简称：联动设计 主办券商：申万宏源承销保荐

武汉联动设计股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告

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12月11日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：武汉联动设计股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月5日以通讯方式发出
- 会议主持人：黄万良先生
- 会议列席人员：董事会秘书、其他高管
- 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》等有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订《公司章程》部分内容。《公司章程》最终变更内容以登记机关核准内容为准。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于拟修订<股东会制度>》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订《股东会制度》部分内容。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(三) 审议通过《关于任命黄齐白先生为董事会秘书》

1.议案内容：

鉴于黄逸骅先生申请辞去董事会秘书职务，董事会接受其请辞，聘任黄齐白为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会》

1.议案内容：

根据《公司法》及相关法律、法规文件及《公司章程》的相关规定，现公司董事会提请召开 2025 年第四次临时股东大会。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第五届董事会第五次会议决议》；

（二）黄逸骅先生的辞职报告。

武汉联动设计股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日