

证券代码：834730

证券简称：联君科技

主办券商：开源证券

深圳市联君科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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：2026 年 1 月 21 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园区研发楼 D1 栋 8 层 A 单元 801-2 号房
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：姚国明
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于对外投资的议案》

1. 议案内容：

相关议案内容具体见公司于 2026 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

公司控股股东、实际控制人姚国明先生与公司共同参与本次对外投资，因此姚国明及其女儿姚一卉作为关联董事对本议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

根据公司章程的规定，本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《深圳市联君科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

深圳市联君科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日