

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

第四届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 4 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
3. 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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 23 日以书面方式发出
5. 会议主持人：姚国明
6. 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 2 月 4 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《对外投资的公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本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：

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八次会议决议》

深圳市联君科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 4 日