

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
第四届董事会第九次会议决议公告

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3月16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3月6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《关于拟对全资子公司减资的议案》

1. 议案内容：

相关议案内容具体见公司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《关于拟对全资子公司减资的公告》（公告编号：2026-006）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

提请召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述需要提交股东会审议的议案。

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：

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九次会议决议》

深圳市联君科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 17 日