

证券代码：874911

证券简称：联适技术

主办券商：国金证券

上海联适导航技术股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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24日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市青浦区高光路215弄99号1号楼4楼大会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月19日以通讯、现场方式发出
- 会议主持人：董事长马飞
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定，形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于公司与国金证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与国金证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议，并签署附生效条件的解除持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。国金证券股份有限公司担任公司主办券商以来，遵循勤勉尽责的原则，对公司的信息披露资料进行了谨慎的核查，勤勉尽责地履行了持续督导义务。公司对其在担任主办券商期间给予公司的工作支持和协助深表感谢。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司与东吴证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，经充分沟通与友好协商，东吴证券股份有限公司拟承接公司主办券商工作，并履行持续督导职责，公司与东吴证券股份有限公司就持续督导服务相关事宜达成一致意见并签署附生效条件的《持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司与国金证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

因拟变更持续督导券商，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交公司关于解除与国金证券股份有限公司持续督导协议的说明报告。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为能高效、有序地完成此次主办券商的变更工作，现提请股东会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的事宜，授权事项包括但不限于本次变更事项相关文件的拟定、相关协议的签署、向监管机构提交相关材料、变更备案及其他事项。授权期限自股东会审议通过本项授权决议之日起至变更持续督导主办券商事项办理完毕之日止。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（五）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：

公司拟于 2026 年 4 月 8 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议相关议案。议案内容详见公司于 2026 年 3 月 24 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《上海联适导航技术股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告(提供网络投票)》(公告编号：2026-005)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《上海联适导航技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

上海联适导航技术股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 24 日