

广东九联科技股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2026年3月30日以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于2026年3月27日以电子邮件方式发出，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知期限。本次会议由董事长詹启军召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《广东九联科技股份有限公司关于拟注册和发行科技创新债券的议案》

为积极响应国家科技创新政策导向，落实公司创新驱动发展战略，同时进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，降低财务成本，增强公司资金管理的灵活性，根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，结合公司实际发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）的科技创新债券。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

具体内容详见 2026 年 4 月 1 日刊载于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于拟注册和发行科技创新债券的公告》。

本议案尚需要提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于制定〈公司信用类债券信息披露事务管理制度〉的议案》

为严格遵守中国人民银行、中华人民共和国国家发展和改革委员会、中国证券监督管理委员会及中国银行间市场交易商协会关于公司信用类债券的要求和规定，确保债券投资人的合法权益，规范公司的信息披露工作，根据《公司法》《证券法》《公司信用类债券信息披露管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》(中国人民银行令(2008)第 1 号)《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则(2023 版)》及相关法律法规等，结合公司实际，制定并适时实施《广东九联科技股份有限公司信用类债券信息披露事务管理制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。

具体内容详见 2026 年 4 月 1 日刊载于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司信用类债券信息披露事务管理制度》。

(三) 审议通过《关于制定〈公司信用类债券募集资金管理制度〉的议案》

为规范公司信用类债券募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保护债券持有人的权益，根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则(2023 版)》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，同意制定并适时实施《广东九联科技股份有限公司信用类债券募集资金管理制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。

具体内容详见2026年4月1日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司信用类债券募集资金管理制度》。

(四) 审议通过《关于增加公司住所、变更经营范围及修订〈公司章程〉并授权公司董事会办理工商登记的议案》

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，结合公司的经营情况及业务发展需要，拟增加公司住所及变更公司经营范围。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

具体内容详见2026年4月1日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于增加公司住所、变更经营范围及修订〈公司章程〉并授权公司董事会办理工商登记的公告》。

本议案尚需要提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于召开广东九联科技股份有限公司2026年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定，董事会提议于2026年4月16日召开公司2026年第二次临时股东大会。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

具体内容详见2026年4月1日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会
2026年4月1日