

证券代码：430266

证券简称：联动设计

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉联动设计股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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3月31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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：黄万良
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于全资子公司为公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务发展需求，汉口银行股份有限公司光谷分行给予武汉联动设计股份有限公司（以下简称“公司”）授信1000万元，公司全资子公司北京联动

新能投资有限公司（以下简称“北京联动”）为公司上述本金人民币 1000 万元及相应利息提供了最高额不超过 1100 万元的连带责任保证担保，并办理相应的手续。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《武汉联动设计股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

武汉联动设计股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 2 日