

珠海安联锐视科技股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2026年4月15日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2026年4月10日以口头方式向公司全体董事发出。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名，其中5名董事以通讯表决方式出席会议，分别为徐进、沈潇健、张为金、郭琳、闫磊。本次会议由董事长徐进主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》

为增加国内业务收入、提升盈利水平，公司拟与陕西康惠制药股份有限公司、江苏元启联安机器人科技有限公司、杨亮亮、莫林共同出资新设合资公司（暂定名为“北京康联智算科技有限公司”，以市场监督管理局最终核准为准），开展算力服务器租赁业务。合资公司

注册资本为 2,000.00 万元,其中公司以自有资金认缴出资 920.00 万元,占注册资本比例为 46.00%。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》(公告编号: 2026-013)。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。关联董事徐进、申雷回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

珠海安联锐视科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议

珠海安联锐视科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日