

证券代码：688449

证券简称：联芸科技

公告编号：2026-027

## 联芸科技（杭州）股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》及《联芸科技（杭州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2026年4月24日以电子邮件发出会议通知，会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长方小玲女士主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决，形成以下决议：

#### （一）审议通过《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》

本议案在呈交董事会审议前已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《2026年第一季度报告》。

特此公告。

联芸科技（杭州）股份有限公司董事会

2026年4月28日