

联创电子科技股份有限公司 第九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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知于2026年4月28日通过电子邮件等方式发出，会议于2026年4月29日14：30在公司三楼3-1会议室以通讯方式召开，会议由董事长曾吉勇主持，会议应到董事10人，实到董事10人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议审议情况

1、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订案》。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会以特别决议审议，并提请股东会授权公司经理层办理变更登记手续及备案等事项。

2、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》。

公司董事会提议于2026年5月20日（星期三）14：30召开公司2025年年度股东会，召开公司2025年年度股东大会的通知同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

二、备查文件

公司第九届董事会第十一次会议决议

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日