

证券代码：688449

证券简称：联芸科技

公告编号：2026-030

联芸科技（杭州）股份有限公司 第二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”）第二届董事会第八次会议于2026年5月22日以电子邮件发出会议通知，会议于2026年5月26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《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》

本议案在呈交董事会审议前已经第二届董事会独立董事第三次专门会议、第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

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）上披露的德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于联芸科技（杭州）股份有限公司非经常性损益明细表的专项说明》（德师报（函）字（26）第Q00833号）。

特此公告。

联芸科技（杭州）股份有限公司董事会

2026年5月28日