

广联达科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2026年6月1日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2026年5月27日以电子邮件方式向全体董事发出。会议由公司董事长袁正刚先生召集，会议应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉及配套制度的议案》

1.1 关于修订《公司章程》的议案表决结果：

同意票9票，反对票0票，弃权票0票

1.2 关于修订《股东会议事规则》的议案表决结果：

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

1.3 关于修订《董事会议事规则》的议案表决结果：

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及配套制度的公告》。上述制度需提交股东会审议。

2、审议通过《关于董事会提名委员会更名并修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司将提名委员会更名为提名与治理委员会，并调整对应职责权限，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名与治

理委员会工作细则》。

3、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会提请于 2026 年 6 月 23 日召开 2026 年第一次临时股东会，本次会议将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

广联达科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月一日