

# 联检（江苏）科技股份有限公司

## 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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

联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于2026年6月10日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2026年6月7日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议由董事长周剑峰先生主持，会议应参加董事9名，实际出席董事9名，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

#### （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据公司经营发展需要，董事会同意修订《公司章程》中关于董事会成员数量的相关规定，董事会成员由九名调整为七名，除此以外，其余内容保持不变。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### （二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为适应公司经营管理及业务发展的需求，顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规

定，公司董事会提名周剑峰先生、刘小玲女士、黄海鲲先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。第六届董事会董事任期三年，自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容及候选人简历详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为适应公司经营管理及业务发展的需求，顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会提名何艳女士、秦殊涵先生、赵政伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人。第六届董事会董事任期三年，自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容及候选人简历详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **（四）审议通过《关于调整2026年股票期权激励计划行权价格的议案》**

经审议，董事会认为：本次行权价格的调整符合《2026年股票期权激励计划（草案）》相关规定，本次调整后股票期权激励计划的行权价格为25.52元/股。根据公司2026年第二次临时股东会的授权，本次调整事项由董事会决定。

除上述调整外，本次激励计划其他内容与公司2026年第二次临时股东会审议通过方案一致。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事周剑峰、刘小玲、黄海鲲、朱晔是本次激励对象，对该议案回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### **（五）审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》**

公司拟于2026年6月26日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第三次临时股东会，审议本次董事会审议后需提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **三、备查文件**

- 1.第五届董事会第三十二次会议决议；
- 2.提名委员会会议决议；
- 3.薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

联检（江苏）科技股份有限公司

董事会

2026年6月11日