

佛山市联动科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2026年6月10日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2026年6月5日以电子邮件方式送达全体董事。

会议由公司董事长张赤梅女士主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议应出席董事人数5人，实际出席董事人数5人，全体董事以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于部分募投项目新增实施主体及变更部分募集资金用途的议案》；

经审议，董事会认为：本次部分募投项目新增实施主体及变更部分募集资金用途是基于公司实际情况进行的调整，符合公司发展规划及实际需要，有助于提高募集资金使用效率，符合公司长远利益及全体股东的权益。同意公司根据现阶段经营发展需要，新增全资子公司上海联动半导体技术有限公司为“营销服务网络建设项目”的实施主体，使用部分超募资金投入营销服务项目，并变更营销服务项目的部分募集资金用途，同时将本议案提交公司股东会审议。

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

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；公司保荐机构出具了核查意见。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

2、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；

鉴于公司 2025 年年度权益分派方案已于 2026 年 5 月 25 日实施完毕，根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划的第二类限制性股票的授予价格、第一类限制性股票的回购价格及第二类限制性股票的剩余未归属数量进行相应调整。调整后，第二类限制性股票授予价格和第一类限制性股票的回购价格由 33.47 元/股调整为 22.89 元/股，首次授予第二类限制性股票的剩余未归属数量由 100.392 万股调整为 145.5684 万股，预留授予第二类限制性股票的剩余未归属数量由 19.8870 万股调整为 28.8361 万股。

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

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；公司聘请的律师事务所出具了法律意见书。

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 1 票，关联董事李军先生回避表决。

3、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》；

董事会提请于 2026 年 6 月 26 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司 2026 年第二次临时股东大会。

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

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

佛山市联动科技股份有限公司董事会

2026年6月10日