

证券代码：301606

证券简称：绿联科技

公告编号：2026-027

## 深圳市绿联科技股份有限公司

### 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2026年7月22日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2026年7月17日以电子邮件方式送达各董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事梁伟峰先生、赖晓凡先生、文广先生以通讯表决方式参与表决）。会议由公司董事长张清森先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1. 审议并通过《关于全资子公司拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》

董事会同意全资子公司中植置业（深圳）有限公司购买土地使用权并投资建设龙华区大浪街道元芬村工业厂房城市更新项目（暂定名，以有关部门最终备案名称为准），同时授权公司管理层全权办理签署土地出让合同、签署相关基建协议、推进投资项目建设等所有具体事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律法规及公司相关制度的规定，本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。

本议案已经董事会战略与ESG委员会审议通过。

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

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件

1. 公司第二届董事会第十五次会议决议；
2. 公司第二届董事会战略与 ESG 委员会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市绿联科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 23 日