

证券代码：688531

证券简称：日联科技

公告编号：2026-053

日联科技集团股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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

日联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第四届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于2026年9月21日以现场结合线上会议的方式召开。会议通知于2026年9月16日以电子邮件方式向全体董事发出，各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长刘骏先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《日联科技集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》

根据本次交易的推进需要，公司聘请的审计机构、审阅机构等分别出具了以2026年6月30日为基准日的关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告及上市公司经审阅的备考财务报告。

上述议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司2026年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

标的公司《审计报告》以及《备考合并财务报表审阅报告》。

（二）审议通过《关于<发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（申报稿）（修订稿）>及其摘要的议案》

结合本次标的公司审计报告、备考合并报表审阅报告，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的要求就本次交易编制了《日联科技集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（申报稿）》及其摘要的修订稿。

上述议案已经公司董事会独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司2026年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《日联科技集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（申报稿）（修订稿）》和《日联科技集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（申报稿）（修订稿）（摘要）》。

（三）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据本次交易的推进需要，根据《监管规则适用指引--发行类第7号》的有关规定，就本次交易，公司编制了《前次募集资金使用情况报告》，该报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]214Z0047号）。

上述议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

特此公告。

日联科技集团股份有限公司董事会

2026年9月22日