

## 广东九联科技股份有限公司

### 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年12月6日以邮件方式送达各位董事。本次会议于2021年12月13日以现场会议结合通讯表决方式召开，由董事长詹启军召集并主持，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会对第五届董事会非独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会提名詹启军先生、林榕先生、胡嘉惠女士、许华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第四届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

**1.01 关于选举詹启军先生为公司第五届董事会非独立董事**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

**1.02 关于选举林榕先生为公司第五届董事会非独立董事**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

**1.03 关于选举胡嘉惠女士为公司第五届董事会非独立董事**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

**1.04 关于选举许华先生为公司第五届董事会非独立董事**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

独立董事对董事会换届选举有关事宜发表了独立意见。本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。具体内容详见本公司于 2021 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

**（二）《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》**

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名喻志勇先生、李东先生（作为会计专业人士）、肖浩先生为公司第五届董事会独立董事候选人。公司董事会提名委员会对第五届董事会独立董事候选人进行资格审查并审议通过。

上述提名的 3 位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第四届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政

法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

#### **2.01 关于选举喻志勇先生为公司第五届董事会独立董事**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

#### **2.02 关于选举李东先生为公司第五届董事会独立董事**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

#### **2.03 关于选举肖浩先生为公司第五届董事会独立董事**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

独立董事对董事会换届选举有关事宜发表了独立意见。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。具体内容详见本公司于 2021 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

### **（三）《关于修订〈广东九联科技股份有限公司章程〉并办理工商登记的议案》**

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件和《广东九联科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定，结合公司的实际需要，对《公司章程》中的相关内容进行修订。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见 2021 年 12 月 15 日刊登于上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于修订〈广东九联科技股份有限公司章程〉并办理工商登记的公告》。

### **（四）《关于召开广东九联科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议**

## 的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

具体内容详见公司 2021 年 12 月 15 日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《关于公司召开 2022 年第一次临时股东大会的公告》。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 15 日