

广东九联科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议于2022年10月27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）《广东九联科技股份有限公司关于审议<2022年第三季度报告>的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

具体内容详见2022年10月29日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2022年第三季度报告》。

（二）《关于制订<广东九联科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度>的议案》

经全体董事讨论，为规范广东九联科技股份有限公司的内幕信息知情人登记工作，加强内幕信息事务管理，保护投资者合法权益，制订《广东九联科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。

(三) 《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并授权公司董事会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、法规和《公司章程》的相关规定，结合公司的经营情况及业务发展需要，拟在公司经营范围中增加：显示器件制造、显示器件销售、智能车载设备制造、智能车载设备销售、智能输配电及控制设备销售、人工智能硬件销售、人工智能基础软件开发；可穿戴智能设备制造、可穿戴智能设备销售、商用密码产品生产、商用密码产品销售、智能机器人的研发、工业机器人制造、云计算设备制造、基础电信业务等内容；同时，为深入贯彻《中华人民共和国市场主体登记管理条例》《中华人民共和国优化营商环境条例》的管理规定，执行市场监管部门关于经营范围登记规范化的要求，经查询相关表述用语，结合公司的情况，对公司经营范围进行调整。

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。

本议案须提请公司股东大会审议。

具体内容详见 2022 年 10 月 29 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并授权公司董事会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 年第三次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定，董事会决定于 2022 年 11 月 14 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。

公司召开 2022 年第三次临时股东大会的有关具体时间及事项情况内容详见公司 2022 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体

披露的《广东九联科技股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 29 日