

佛山市联动科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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”）第一届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2022年11月11日上午10:00在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2022年10月31日以电子邮件等方式送达全体董事。

会议由公司董事长张赤梅女士主持。本次会议应出席董事人数5人，实际出席董事人数5人，其中独立董事张波、杨格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《佛山市联动科技股份有限公司章程》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《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第一届董事会任期已届满，董事会同意进行换届选举，经提名委员会资格审核，同意提名张赤梅女士、郑俊岭先生、李凯先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。本议案逐项表决结果如下：

1.1 提名张赤梅女士为第二届董事会非独立董事候选人

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

1.2 提名郑俊岭先生为第二届董事会非独立董事候选人

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.3 提名李凯先生为第二届董事会非独立董事候选人

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

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。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第一届董事会任期已届满，董事会同意进行换届选举，经提名委员会资格审核，同意提名张波先生、杨格先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。本议案逐项表决结果如下：

2.1 提名张波先生为第二届董事会独立董事候选人

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2 提名杨格先生为第二届董事会独立董事候选人

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

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。

3、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；

董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过 60,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。上述额度有效期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和有效期内，资金可循环滚动使用。在公司股东大会审议通过后，授权公司经

营管理层在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门负责组织实施和管理。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

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

4、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

因公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,160.0045 万股已在深圳证券交易所创业板上市，公司注册资本由 3,480.0134 万元变更为 4,640.0179 万元，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”。

董事会同意公司对注册资本、公司类型进行变更，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行部分修订。同时提请股东大会授权公司董事会或其授权的相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准登记、备案的情况及最终核准的版本为准，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记办理完毕之日止。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

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

5、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，董事会同意对《股东大会议事规则》进行部分

修订。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会会议事规则》。

6、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，董事会同意对《董事会议事规则》进行部分修订。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

7、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，董事会同意对《独立董事工作细则》进行部分修订。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作细则》。

8、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的

最新规定，结合公司的实际情况，董事会同意对《关联交易管理制度》进行部分修订。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。

9、审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，董事会同意对《对外担保管理办法》进行部分修订。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理办法》。

10、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，董事会同意对《对外投资管理制度》进行部分修订。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。

11、审议通过《关于修订〈募集资金管理和使用办法〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，董事会同意对《募集资金管理和使用办法》进行部分修订。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理和使用办法》。

12、审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》；

董事会提请于2022年11月30日（星期三）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2022年第一次临时股东大会。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

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。

三、备查文件

1、《佛山市联动科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；

2、《佛山市联动科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；

3、《海通证券股份有限公司关于佛山市联动科技股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

佛山市联动科技股份有限公司

董事会

2022年11月14日