

佛山市联动科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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”）第二届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月11日上午10:30在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2023年8月1日以电子邮件、电话、专人送达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，其中独立董事张波先生、杨格先生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《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<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；

经审议，董事会认为公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理和使用办法》等的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2、审议通过《关于<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》；

公司《2023 年半年度报告及其摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、审议通过《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

为满足公司 2023 年度生产经营发展的资金需要，公司董事会同意公司向银行申请不超过人民币 3,000 万元（含本数）的综合授信额度，用于办理包括但不限于贷款、承兑汇票、保函、信用证等业务，综合授信额度最终以银行实际审批金额为准。公司向银行申请的授信额度不等于公司的实际融资金额，实际借款金额应在授信额度内以相关银行与公司实际发生的融资金额为准。

董事会授权董事长或董事长指定代理人根据公司实际经营情况的需要，在前述综合授信额度范围内，全权办理公司向银行申请授信的相关手续，签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等法律文件。

上述综合授信额度及授权事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权期限内，授信额度可循环使用。

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。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；

经审议，公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

公司全体独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

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。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》；

董事会同意公司将首次公开发行人民币普通股(A股)募集资金投资项目“营销服务网络建设项目”的实施地点由“西安市、上海市、成都市、中国台湾、马来西亚吉隆坡”变更为“上海市、无锡市、苏州市及华东其他地区；成都市及西南其他地区；华北地区；华中地区；华南地区；马来西亚及海外其他地区”。本次变更部分募投项目实施地点是公司在募投项目实施过程中综合考虑到公司业务发展规划和布局需要做出的审慎决策，公司根据客户和市场情况，在上述区域范围内布局和调整营销网络，将有利于持续优化公司营销网络、市场推广和售后服务体系的建设，促进境内外区域市场销售，进一步提升公司品牌的知名度和影响力，为实现公司业务规模化发展提供保证。

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。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

6、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2023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。

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。

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。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

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

公司于2023年4月11日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，以截止2022年12月31日公司总股本46,400,179股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币32.5元（含税），不送红股。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增股本23,200,089股，转增后公司总股本将增至69,600,268股。上述资本公积金转增股本方案已于2023年4月20日实施完毕，公司总股本由4,640.0179万股增加至6,960.0268万股，注册资本由人民币4,640.0179万元增加至人民币6,960.0268万元。

董事会同意公司对注册资本进行变更，并鉴于上述注册资本变更情况，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》等法律法规、规范性文件的规定，对《公司章程》中的部分条款进行修订。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权的相关人员办理后续工商变更登记、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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》、修订后的《公司章程》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

8、审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》；

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，董事会同意制定《重大信息内部报告制度》《委托理财管理制度》，并对公司部分治理制度进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关治理制度文件。

公司董事就上述公司治理制度的制定及修订进行逐项表决，表决结果如下：

8.01 制定《重大信息内部报告制度》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.02 制定《委托理财管理制度》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.03 修订《董事会战略委员会议事规则》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.04 修订《董事会提名委员会议事规则》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.05 修订《董事会审计委员会议事规则》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.06 修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.07 修订《董事会秘书工作细则》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.08 修订《内部审计管理制度》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.09 修订《内幕信息知情人登记管理制度》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.10 修订《投资者关系管理制度》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.11 修订《信息披露管理制度》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.12 修订《子公司管理制度》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.13 修订《总经理工作细则》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.14 修订《董事会议事规则》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

其中第 8.02 项、第 8.14 项议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

9、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》；

董事会提请于 2023 年 9 月 1 日（星期五）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 2023 年第一次临时股东大会。

表决结果：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二届董事会第四次会议决议》；

2、《佛山市联动科技股份有限公司独立董事关于续聘 2023 年度会计师事务所的事前认可意见》；

3、《佛山市联动科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；

4、《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暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》；

5、《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变更部分募投项目实施地点的核查意见》。

特此公告。

佛山市联动科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 15 日