

## 佛山市联动科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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”）第二届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2023年10月25日上午11:00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10月20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年第三季度报告〉的议案》；

董事会编制和审核的《2023年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年前三季度经营的实际情况，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](http://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年度增加向银行申请综合授信额度的议案》；

根据公司日常生产经营发展需要，现向银行申请增加总额不超过人民币40,000.00万元（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、保理、保函、开立信用证、票据贴现等业务，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](http://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。

### 三、备查文件

《佛山市联动科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

特此公告。

佛山市联动科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日