

## 佛山市联动科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第二届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2023年12月22日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12月19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《佛山市联动科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《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《关于修订<公司章程>的议案》；

根据《上市公司独立董事管理办法》《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《公司章程》进行修订。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层及其再授权人士在股东大会审议通过后代表公司就上述章程修订事宜适时办理相关工商变更登记、备案等手续（包括根据工商登记机关要求对备案章程进行必要调整），上述章程变更最终以工商登记机关核准备案的内容为准。

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《关于修

订<公司章程>的公告》、修订后的《公司章程》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》；

根据《上市公司独立董事管理办法》《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，董事会同意对公司《董事会议事规则》《对外担保管理办法》《募集资金管理和使用办法》《独立董事工作细则》《委托理财管理制度》《关联交易管理制度》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《内部审计管理制度》等部分治理制度进行修订。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关治理制度文件。

公司董事就上述公司治理制度的修订进行逐项表决，表决结果如下：

2.01 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。

2.02 修订《对外担保管理办法》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03 修订《募集资金管理和使用办法》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.04 修订《独立董事工作细则》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.05 修订《委托理财管理制度》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.06 修订《关联交易管理制度》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.07 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。

2.08 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。

2.09 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。

2.10 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。

以上第 2.01 项至第 2.06 项议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》；

董事会提请于 2024 年 1 月 9 日（星期二）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 2024 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](http://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七次会议决议》。

特此公告。

佛山市联动科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 23 日