

## 山东联科科技股份有限公司

### 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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

山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2024年4月16日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2024年4月13日以书面及通讯方式通知全体董事。会议应参加董事5人，实际参加董事5人。会议由董事长吴晓林先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《山东联科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。形成的决议事项合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件全部达成的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《山东联科科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）（更正版）》等相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件已经全部达成，且本次实施的股权激励计划与已披露的激励计划无差异，同意公司按照股权激励计划的相关规定办理首次授予限制性股票第二个解锁期的相关解锁事宜。本次符合解锁条件的激励对象合计 100 人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 555,000 股，占公司目前股份总数的 0.27%。

《关于首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件全部达成的公告》、监事会意见详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。关联董事陈有根回避表决。

### 三、备查文件

1、第二届董事会第二十八次会议决议；

特此公告。

山东联科科技股份有限公司

董事会

2024年4月17日