

## 广东九联科技股份有限公司

### 第五届董事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议于2024年6月14日以现场会议结合通讯表决方式召开，由董事长詹启军召集并主持，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）《关于撤回公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件的议案》

基于当前国内宏观经济及资本市场环境变化，综合考虑公司业务发展情况，经公司审慎分析与中介机构充分沟通论证后，公司决定向上海证券交易所申请撤回公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票的申请文件。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司2024年6月15日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于撤回公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件的公告》。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会

2024年6月15日