

## 佛山市联动科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月4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2024年11月29日以电子邮件方式送达全体董事。

会议由公司董事长张赤梅女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。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《关于调整部分募投项目内部投资结构及项目延期的议案》；

经审议，董事会认为：本次调整部分募投项目内部投资结构及项目延期事项，是公司根据募投项目的实际建设情况，结合公司的经营发展战略、行业及市场变化情况作出的审慎决定，有助于提高募集资金的使用效率，符合相关法律法规以及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

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《关于调整部分募投项目内部投资结构及项目延期的公告》。

公司保荐机构对该事项出具了核查意见。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### 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十三次会议决议》。

特此公告。

佛山市联动科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 5 日