

武汉联特科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉联特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2025年1月17日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次董事会会议通知于2025年1月13日通过电子邮件等方式送达各位董事，本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长张健先生主持。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：

一、审议通过《关于推动落实“质量回报双提升”行动方案的议案》

公司为深入贯彻中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及中华人民共和国国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，坚持“以投资者为本”的上市公司发展理念，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，制定了“质量回报双提升”行动方案，进一步维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展。

《关于推动落实“质量回报双提升”行动方案的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

武汉联特科技股份有限公司董事会

2025年1月17日