证券代码：301369　　证券简称：联动科技　　公告编号：2026-080

佛山市联动科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 11 月 16 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2026 年 11 月 13 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。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《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》；

鉴于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期公司层面业绩未完全达标，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司将对当期不得解除限售的 1.4442 万股第一类限制性股票回购注销。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；公司聘请的律师事务所出具了法律意见书。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第五次临时股东会审议，并经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；

公司回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票 14,442 股后，公司总股本由 102,382,450 股减少至 102,368,008 股。根据《公司法》及相关法律法规规定，公司需要变更注册资本，并修订《公司章程》中注册资本及总股本的相关条款。

除上述修订的相关内容外，《公司章程》其他条款保持不变。同时，公司董事会提请股东会授权董事会及其授权的相关人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准登记、备案的情况及最终核准的版本为准，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记办理完毕之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第五次临时股东会审议，并经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

3、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》；

因原财务负责人李映辉女士达到法定退休年龄申请辞去公司财务负责人职务，经公司总经理提名，提名委员会资格审核，审计委员会审议通过，董事会同意聘任牟琳琳先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

董事会同意聘任陈旭先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

5、审议通过《关于提请召开 2026 年第五次临时股东会的议案》；

董事会提请于 2026 年 12 月 2 日（星期三）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 2026 年第五次临时股东会。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议；

2、第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议；

3、第三届董事会提名委员会第二次会议决议；

4、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

佛山市联动科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 16 日