

广东九联科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议

广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2021年8月4日在公司5楼会议室召开，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，占公司全体董事人数的100%。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东九联科技股份有限公司章程》的有关规定。会议由股份公司董事长詹启军先生主持，出席会议的董事审议并以记名投票表决方式通过了以下议案：

一、《广东九联科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

审议通过《广东九联科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

二、《广东九联科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

审议通过《广东九联科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、《广东九联科技股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

审议通过《广东九联科技股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

四、《广东九联科技股份有限公司关于审议〈2021 年半年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

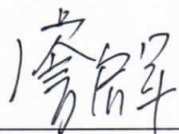
审议通过《广东九联科技股份有限公司关于审议〈2021 年半年度报告〉及其摘要的议案》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

(本页无正文,为广东九联科技股份有限公司第四届董事会第**十九**次会议决议签字页)

出席董事签名:



詹启军

广东九联科技股份有限公司董事会

2021年8月4日



（本页无正文，为广东九联科技股份有限公司第四届董事会第 十九 次会议决议签字页）

出席董事签名：

林榕

林榕

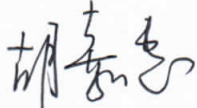
广东九联科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 4 日




(本页无正文,为广东九联科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议签字页)

出席董事签名:



胡嘉惠

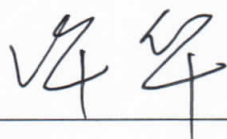


广东九联科技股份有限公司董事会

2021年8月4日

(本页无正文,为广东九联科技股份有限公司第四届董事会第 十九 次会议决议签字页)

出席董事签名:



许华

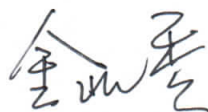
广东九联科技股份有限公司董事会

2021年8月4日



(本页无正文,为广东九联科技股份有限公司第四届董事会第**十九**次会议决议签字页)

出席董事签名:



金兆秀

广东九联科技股份有限公司董事会

2021年8月4日

(本页无正文,为广东九联科技股份有限公司第四届董事会第 十九 次会议决议签字页)

出席董事签名:



喻志勇

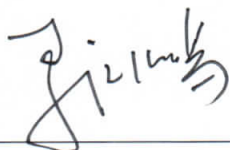
广东九联科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 4 日



(本页无正文,为广东九联科技股份有限公司第四届董事会第 十九 次会议决议签字页)

出席董事签名:



李江鹏

广东九联科技股份有限公司董事会

