

广东九联科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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”）第五届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议于2022年8月3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》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于〈广东九联科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

经全体董事讨论，为了建立公司或其下属公司与公司所有者利益共享、风险共担的机制，吸引、激励和保留核心技术人才，促进公司长期稳定发展和股东价值提升，同意公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东九联科技股份有限公司章程》的规定制定的《广东九联科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及其摘要。

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，本议案须提请公司股东大会审议。

具体内容详见 2022 年 8 月 5 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

(二) 《关于〈广东九联科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》

经全体董事讨论，为规范公司 2022 年员工持股计划的实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《广东九联科技股份有限公司公司章程》的规定制定了《广东九联科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》。

董事会表决结果：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，本议案须提请公司股东大会审议。

具体内容详见 2022 年 8 月 5 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》。

(三) 《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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。

具体内容详见 2022 年 8 月 5 日刊载于上海证券交易所网站

(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使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

(四) 《关于审议〈广东九联科技股份有限公司 2022 年半年度报告〉及摘要的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。

具体内容详见 2022 年 8 月 5 日刊登于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司 2022 年半年度报告》及摘要。

(五) 《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年员工持股计划有关事项的议案》

为保证《广东九联科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工持股计划”）的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：

- 1、授权董事会负责修改本员工持股计划，并对《广东九联科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》作出解释；
- 2、授权董事会实施本员工持股计划；
- 3、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于本员工持股计划约定的股票来源、资金来源、管理模式等事项的变更以及按照本员工持股计划的约定变更参与对象及确定标准、提前终止本员工持股计划等事项；
- 4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 5、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- 6、授权董事会确定或变更本员工持股计划的专业咨询机构，并签署相关协议；
- 7、授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
- 8、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照变化情况对本员工持股计划作出相应调整；

9、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，授权董事会办理与本员工持股计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

本次授权自公司股东大会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

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，本议案须提请公司股东大会审议。

(六) 《关于修订〈公司章程〉并授权公司董事会办理工商登记的议案》

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件和《广东九联科技股份有限公司公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定，结合公司的实际需要，对《公司章程》中的相关内容进行修订。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

本议案须提请公司股东大会审议。

具体内容详见 2022 年 8 月 5 日刊登于上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于修订〈广东九联科技股份有限公司章程〉并办理工商登记的公告》。

(七) 《关于召开广东九联科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定，董事会决定于 2022 年 8 月 23 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

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。

公司召开 2022 年第二次临时股东大会的有关具体时间及事项情况内容详见公司 2022 年 8 月 5 日在上海证券交易所网站（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召开 2022 年第二次临时股东大会的通

知》。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会

2022年8月5日