

## 广东九联科技股份有限公司

### 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议于2023年12月29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》（以下简称“《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）《关于公司募投项目延期及部分募投项目投资总额、内部结构调整及结项的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见2023年12月30日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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公司募投项目延期及部分募投项目投资总额、内部结构调整及结项的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）《关于公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见2023年12月30日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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公司使

用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

(三) 《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并授权公司董事会办理工商登记的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见 2023 年 12 月 30 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变更经营范围、修订〈公司章程〉并授权公司董事会办理工商登记、制定及修订部分内部制度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 《关于修订〈广东九联科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见 2023 年 12 月 30 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股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 《关于修订〈广东九联科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见 2023 年 12 月 30 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董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 《关于修订〈广东九联科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见 2023 年 12 月 30 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独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 《关于修订〈广东九联科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见 2023 年 12 月 30 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对外担保管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 《关于修订〈广东九联科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见 2023 年 12 月 30 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联交易管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九) 《关于修订〈广东九联科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见 2023 年 12 月 30 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募集资金管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十) 《关于修订〈广东九联科技股份有限公司重大交易决策制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见 2023 年 12 月 30 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重大交易决

策制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一) 《关于修订〈广东九联科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见2023年12月30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对外投资管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二) 《关于制定〈广东九联科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见2023年12月30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对外提供财务资助管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三) 《关于修订公司部分治理制度的议案》

为了规范和改进公司内部管理，完善公司法人治理结构，建立健全内部控制体系，促进公司整体管理水平的提升，推动公司积极规范运作，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》和中国证监会、上海证券交易所相关规定、规则、指引，以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司对部分治理制度相应条款进行修订。逐项表决情况如下：

13.01 审议通过《关于修订〈广东九联科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

13.02 审议通过《关于修订〈广东九联科技股份有限公司董事会战略与发展管理委员实施细则〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

13.03 审议通过《关于修订〈广东九联科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

13.04 审议通过《关于修订〈广东九联科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

13.05 审议通过《关于修订〈广东九联科技股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

13.06 审议通过《关于修订〈广东九联科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

13.07 审议通过《关于修订〈广东九联科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

13.08 审议通过《关于修订〈广东九联科技股份有限公司内部审计制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

13.09 审议通过《关于修订〈广东九联科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

13.10 审议通过《关于修订〈广东九联科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

上述 13.09 议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见 2023 年 12 月 30 日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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变更经营范围、修订〈公司章程〉并授权公司董事会办理工商登记、制定及修订部分内部制度的公告》。

（十四） 《关于召开广东九联科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见 2023 年 12 月 30 日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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 2024 年第一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  
2023 年 12 月 30 日