

广东九联科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议于 2023 年 3 月 14 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）《关于公司股份回购实施期限延期的议案》

公司自披露回购股份方案后，根据整体资金规划积极履行回购承诺。回购期内，公司受新冠疫情反复等因素影响，经营环境趋于复杂严峻，行业面临短期需求收缩，业务发展受阻。在原定的回购期限内，公司预计无法完成回购计划，基于对公司未来发展的信心，以及对公司价值的认可，为增强投资者信心，根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司综合考虑经济环境、证券市场变化、公司资金状况、债务履行能力和持续经营能力以及股份回购进展等因素后，拟对股份回购实施期限延长 6 个月。

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 2023 年 3 月 15 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关于公司股

份回购实施期限延期的公告》。

(二) 《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》

综合考虑当前首次公开发行股票募集资金投资项目的实施进展情况等因素，同意公司将部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期。本次募投项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额及实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。

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 2023 年 3 月 15 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关于首次公开发行股票部分募投项目延期的公告》。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 15 日