

证券代码：001207

证券简称：联科科技

公告编号：2021-050

## 山东联科科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于 2021 年 10 月 30 日以电子邮件或书面的形式发出会议通知，于 2021 年 11 月 2 日在公司会议室以现场的方式召开。会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

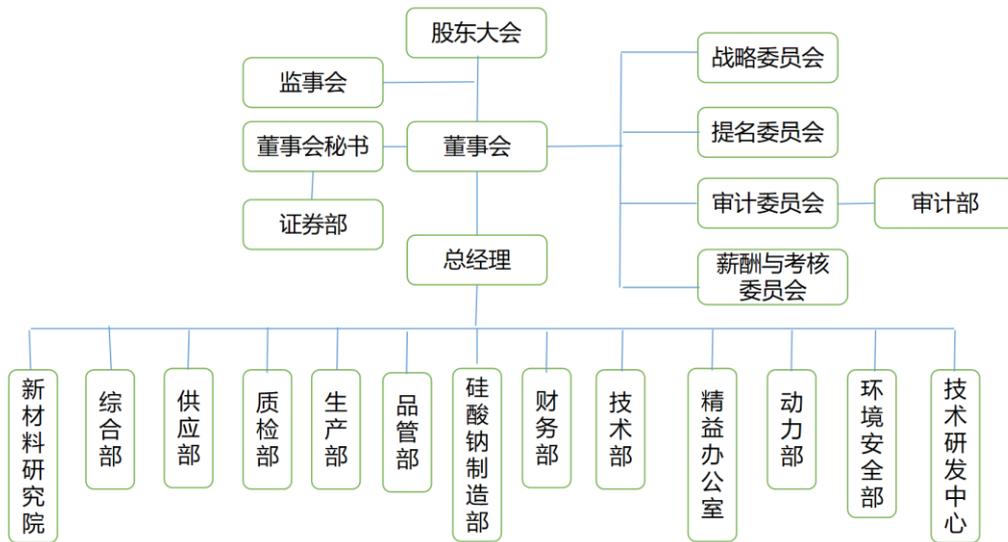
会议由董事长吴晓林先生召集和主持，全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

#### （一）审议通过《关于投资设立全资销售子公司的议案》

公司拟以自有资金设立全资销售子公司，注册资本为 500 万元。设立全资销售子公司可以进一步优化销售业务管理流程、整合公司销售渠道，有利于公司优化产业布局及业务拓展，提升公司未来发展空间。

设立全资销售子公司后，自 2022 年 1 月开始，公司组织架构中的销售部撤销。变更后的组织架构图如下：

山东联科科技股份有限公司组织架构图



表决结果：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《山东联科科技股份有限公司关于投资设立全资销售子公司的公告》。

### 三、备查文件

1、山东联科科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；

特此公告。

山东联科科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 3 日