

证券代码：001207

证券简称：联科科技

公告编号：2022-042

山东联科科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议于2022年8月2日以书面、电子邮件等方式发出会议通知，于2022年8月8日在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，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，形成的决议事项合法、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《关于公司<2022年半年度报告及其摘要>的议案》

《山东联科科技股份有限公司2022年半年度报告》内容详见2022年8月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《山东联科科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》内容详见2022年8月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和《上海证券报》。

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见 2022 年 8 月 9 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和《上海证券报》披露的《山东联科科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已发表同意的独立意见。

本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议通过。

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九次会议决议；
- 2、山东联科科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东联科科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 9 日