

## 佛山市联动科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月23日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2024年12月20日以电子邮件方式送达全体董事。

会议由公司董事长张赤梅女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议应出席董事人数5人，实际出席董事人数5人，其中独立董事张波、杨格先生以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》；

经审议，董事会认为：公司本次为控股子公司佛山市芯测科技有限公司（以下简称“佛山芯测”）向招商银行股份有限公司佛山分行申请银行授信额度人民币2,000万元（授信期限2年）提供连带责任担保，旨在满足其日常经营和业务发展资金需要，促使控股子公司业务持续稳定发展，符合公司的整体利益。被担保对象为公司控股子公司，董事会对被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，被担保方目前经营活动正常，资信状况良好，具有偿还债务的能力，且佛山芯测的其他股东北京瑞华羽半导体设备

有限公司（以下简称“瑞华羽”）拟将其持有的佛山芯测 48.7805%股权质押给公司作为反担保措施，担保风险处于公司可控制范围之内。本次担保符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，董事会同意公司本次为控股子公司佛山芯测申请银行授信提供担保事项，担保额度不超过人民币 2,000 万元，具体融资和担保相关事项以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准，并授权董事长或其指定的授权代理人与银行办理上述担保事宜，签署相应法律文件。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### 三、备查文件

1、《佛山市联动科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

佛山市联动科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日