

山东联科科技股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

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

山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2024年6月28日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2024年6月25日以书面及通讯方式通知全体董事。会议应参加董事5人，实际参加董事5人。会议由董事长吴晓林先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《山东联科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。形成的决议事项合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于研发检测中心建设项目延期的议案》

目前“研发检测中心建设项目”相关房产已基本建设完成，尚有部分房屋建筑工程尾款未进行结算，项目所需软硬件设备正在采购中，尚未进行规模化安装。为更好地把握市场发展趋势，降低募集资金的使用风险，提高募集资金使用效率，经公司审慎考虑，决定在募集资金用途不变的情况下，拟将“研发检测中心建设项目”进行再次延期，将项目计划达到预定可使用状态日期由2024年6月延期至2025年6月。

《山东联科科技股份有限公司关于研发检测中心建设项目延期的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十九次会议决议；

特此公告。

山东联科科技股份有限公司

董事会

2024年6月29日