

证券代码： 301205

证券简称： 联特科技

公告编号： 2022-022

**武汉联特科技股份有限公司**  
**第一届董事会第十八次会议决议公告**

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**

武汉联特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2022年12月19日以现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议的通知于2022年12月12日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次董事会应出席9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长张健先生主持，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、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。

**二、董事会会议审议情况**

**（一）审议并通过《关于使用超募资金投资创新中心项目的议案》**

董事会认为：基于公司战略规划及经营发展的长期需要，并随着公司相关业务规模的逐步扩大，公司本次使用超募资金投资创新中心项目，将为公司相关业务的持续发展提供强有力的支持，符合公司和股东的长远利益。本次投资项目的决策符合公司的长期战略规划，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，也不影响募投项目的正常实施。因此同意本次使用超募资金5,784.96万元人民币投资创新中心项目。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见2022年12月20日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需经公司2023年第一次临时股东大会审议。

**（二）审议并通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》**

董事会同意公司计划于2023年1月4日召开2023年第一次临时股东大会审议相关事项。

具体内容详见2022年12月20日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、第一届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- 3、海通证券股份有限公司《关于武汉联特科技股份有限公司使用超募资金投资创新中心项目的核查意见》；

特此公告。

武汉联特科技股份有限公司董事会

2022年12月20日