

证券代码：301606

证券简称：绿联科技

公告编号：2024-004

## 深圳市绿联科技股份有限公司 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

深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2024年8月13日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2024年8月7日以电子邮件方式送达各董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中独立董事高海军先生、赖晓凡先生以通讯表决方式审议表决）。会议由公司董事长张清森先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议并通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据公司目前经营发展战略规划和实际经营需要以及募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的情形。董事会同意公司调整募投项目拟投入募集资金金额的事项。

保荐人对本事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议并通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

同意使用募集资金人民币1,982.16万元置换预先已支付发行费用的自筹资金（不含增值税）。本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

和《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》等法律法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。

保荐人对本事项发表了无异议的核查意见。

会计师对本事项出具了专项鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、公司第二届董事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市绿联科技股份有限公司董事会

2024年8月14日