

广东九联科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议

一、董事会会议召开情况

广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场会议结合通讯表决方式召开，由董事长詹启军召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，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、法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

2024 年度，公司全体经营管理层在董事会的领导下，根据既定的经营计划指引，各项工作有序推进。总经理詹启军先生对公司 2024 年度经营情况及 2025 年的经营计划等事项向董事会做了汇报。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。

（二）《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

在 2024 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。
本议案须提请公司股东大会审议。

（三）《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

公司独立董事在 2024 年度工作中，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，三位独立董事分别向公司董事会提交了述职报告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。

(四)《关于公司独立董事 2024 年度独立性自查情况专项报告的议案》

经核查独立董事李东、肖浩、喻志勇的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。

(五)《关于公司 2024 年度内部控制审计报告的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》。

(六)《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。

(七)《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现结合公司 2024 年度的主要经营情况，公司制定了《关于广东九联科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。
本议案须提请公司股东大会审议。

(八)《关于审议公司 2024 年度财务报表的议案》

根据有关法律、法规，公司依法编制了财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日

的合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、现金流量表和股东权益变动表以及相关财务报表附注，由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表出具了审计报告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。
本议案须提请公司股东大会审议。

（九）《关于审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。
本议案须提请公司股东大会审议。

（十）《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。
本议案须提请公司股东大会审议。

（十一）《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》

非关联董事认为，本次预计 2025 年度日常关联交易是公司在正常生产经营过程所发生的，系出于确保维持公司正常持续经营与发展之目的，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及其股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事詹启军回避表决。

本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对该议案发表了同意的意见。

本议案须提请公司股东大会审议。

（十二）《关于公司申请综合授信并提供担保的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。
本议案须提请公司股东大会审议。

(十三)《关于公司 2024 年度社会责任报告的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。

(十四)《关于公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。公司募投项目未发生变更，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。

(十五)《关于公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。

(十六)《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。

(十七)《关于审议公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。

(十八)《关于公司提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。

本议案须提请公司股东大会审议。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。获全体董事一致通过。

（十九）《关于审议公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。

（二十）《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，7 票回避；该项议案全体董事进行回避表决。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议，并同意提交董事会审议。本议案须提请公司股东大会审议。

（二十一）《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避；该项议案董事詹启军先生、胡嘉惠女士及许华先生进行回避表决。

（二十二）《关于公司提前终止实施 2022 年员工持股计划的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。获全体董事一致通过。

（二十三）《关于公司提前终止实施 2023 年员工持股计划的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。该项议案董事詹启军先生、林榕先生、胡嘉惠女士、许华先生回避表决。

（二十四）《关于公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2025 年度审计工作的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。获全体董事一致通过。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案须提请公司股东大会审议。

（二十五）《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更的议案》

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，结合公司的经营情况及业务发展需要，拟修取消公司监事会及修订《公司章程》及相关议事规则。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。
本议案须提请公司股东大会审议。

（二十六）《关于修订〈广东九联科技股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十七）《关于修订〈广东九联科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

。

（二十八）《关于修订〈广东九联科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十九）《关于修订〈广东九联科技股份有限公司董事会审计委员会实施细

则》的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

(三十)《关于修订〈广东九联科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

(三十一)《关于召开广东九联科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定，董事会决定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东大会。

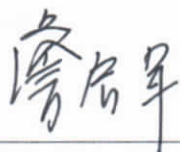
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。



广东九联科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 23 日

(本页无正文，为广东九联科技股份有限公司第六届董事会第 3 次会议决议签字页)

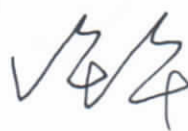
出席董事签名：



詹启军



林榕



许华

胡嘉惠

广东九联科技股份有限公司董事会



2025 年 4 月 13 日

(本页无正文，为广东九联科技股份有限公司第六届董事会第 三 次会议决议签字页)

出席董事签名：

李东

李 东

广东九联科技股份有限公司董事会



（本页无正文，为广东九联科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议签字页）

出席董事签名：

胡嘉惠

胡嘉惠

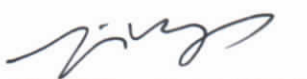
广东九联科技股份有限公司董事会

2025年4月28日



(本页无正文，为广东九联科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议签字页)

出席董事签名：



成湘东

广东九联科技股份有限公司董事会

2020年4月23日



(本页无正文，为广东九联科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议签字页)

出席董事签名：

肖浩

肖 浩

广东九联科技股份有限公司董事会

2025年4月23日

