

证券代码：301115

证券简称：联检科技

公告编号：2025-037

联检（江苏）科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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

联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2025年4月25日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长杨江金先生主持，会议应参加董事9名，实际出席董事9名，全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于<2024年度环境、社会 and 治理（ESG）报告>的议案》

为贯彻可持续发展理念，更好地承担社会责任，真实、客观地反映公司在环境、社会责任以及公司治理方面的重要信息，公司参照相关规则及标准编制了《2024年度环境、社会 and 治理（ESG）报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于签署业绩补偿协议的议案》

经审议，董事会认为：本次签署业绩补偿协议符合实际情况，各方对业绩补偿事项进行了确认，有利于维护公司和全体股东利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1.第五届董事会第二十次会议决议；
- 2.专门委员会决议。

特此公告。

联检（江苏）科技股份有限公司董事会

2025年4月29日