

山东联科科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于2025年5月28日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2025年5月26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《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规及公司2024年年度股东大会的授权，公司及主承销商中泰证券股份有限公司于2025年5月21日向符合条件的投资者发送了《山东联科科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”），2025年5月22日作为发行期首日，经2025年5月26日投资者报价并根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，董事会确认公司以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下：

序号	认购对象	获配价格 (元/股)	获配金额(元)	获配股数(股)
1	上海指南行远私募基金管理有限公司-指南高远私募证券投资基金	21.17	9,999,988.22	472,366

序号	认购对象	获配价格 (元/股)	获配金额(元)	获配股数(股)
2	深圳市华宝万盈资产管理有限公司-华宝万盈战投领航1号私募证券投资基金	21.17	17,999,983.03	850,259
3	李新民	21.17	19,999,997.61	944,733
4	冯光敬	21.17	13,999,996.21	661,313
5	西部证券股份有限公司(资产管理)	21.17	19,999,997.61	944,733
6	诺德基金管理有限公司	21.17	38,199,994.80	1,804,440
7	湖北高投产控投资股份有限公司	21.17	14,999,982.33	708,549
8	湖北新动能资本服务有限公司	21.17	8,999,980.93	425,129
9	财通基金管理有限公司	21.17	28,599,992.56	1,350,968
10	夏军	21.17	16,999,996.91	803,023
11	山东财金人才兴鲁创业投资合伙企业(有限合伙)	21.17	14,999,982.33	708,549
12	毅达汇蓝(烟台)股权投资合伙企业(有限合伙)	21.17	24,999,991.72	1,180,916
13	胡文茂	21.17	8,999,980.93	425,129
14	四川振兴嘉杰私募证券投资基金管理有限公司-振兴嘉杰壁虎一号私募证券投资基金	21.17	29,999,985.83	1,417,099
15	孙国强	21.17	11,999,981.63	566,839
16	李承英	21.17	19,200,152.67	906,951
合计			299,999,985.32	14,170,996

本次发行的最终数量以经深圳证券交易所审核通过并报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册发行的股票数量为准；如本次发行数量因监管政策变化、发行审核及注册文件要求等予以变化或调减的，则本次发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减，届时将由董事会按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求直接办理，不再另行召开董事会审议。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

2、逐项审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规及公司2024年年度股东大会的授权，公司启动发行后，根据最终的竞价结果及《山东联科科技股份有限公司2025年度以简

易程序向特定对象发行股票认购邀请书》的要求，董事会同意公司与以下特定对象签署附生效条件的股份认购协议：

（1）与上海指南行远私募基金管理有限公司-指南高远私募证券投资基金签署《山东联科科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（2）与深圳市华宝万盈资产管理有限公司-华宝万盈战投领航1号私募证券投资基金签署《山东联科科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（3）与西部证券股份有限公司（资产管理）签署《山东联科科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（4）与诺德基金管理有限公司签署《山东联科科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（5）与湖北高投产控投资股份有限公司签署《山东联科科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（6）与湖北新动能资本服务有限公司签署《山东联科科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（7）与财通基金管理有限公司签署《山东联科科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

(8) 与山东财金人才兴鲁创业投资合伙企业（有限合伙）签署《山东联科科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

(9) 与毅达汇蓝（烟台）股权投资合伙企业（有限合伙）签署《山东联科科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

(10) 与四川振兴嘉杰私募证券投资基金管理有限公司-振兴嘉杰壁虎一号私募证券投资基金签署《山东联科科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

(11) 与李新民签署《山东联科科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

(12) 与冯光敬签署《山东联科科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

(13) 与夏军签署《山东联科科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

(14) 与胡文茂签署《山东联科科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

(15) 与孙国强签署《山东联科科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

(16) 与李承英签署《山东联科科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于公司〈2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书〉真实性、准确性、完整性的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第61号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等法律法规及公司2024年年度股东大会的授权，结合公司具体情况，就本次发行事宜，公司编制了《山东联科科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，董事会确认该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过《关于公司〈2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）〉的议案》

根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《山东联科科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》（公告编号：2025-049），内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

5、审议通过《关于公司〈2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）〉的议案》

根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司具体情况，就本次发行事宜，公司编制了《山东联科科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）》（公告编号：2025-047），内容详见《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。

6、审议通过《关于公司〈2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）〉的议案》

根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司具体情况，公司对本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金的必要性、可行性和募集资金的投向进行了分析，并编制了《山东联科科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》（公告编号: 2025-048），内容详见《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。

7、审议通过《关于公司〈2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）〉的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关法律、法规和规范性文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次以简易程序向特定对象发行股票对普通股股东权益和即期回报摊薄可能造成的影响进行了分析，并结合实际情况提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。内容详见《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>）（公告编号: 2025-050）。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

8、审议通过《关于公司拟开立募集资金专用账户并签署募集资金专户存储三方监管协议的议案》

为规范公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司及子公司拟开立募集资金专项账户，

用于本次发行募集资金的存储与使用。后续，公司将及时与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储三方监管协议。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

山东联科科技股份有限公司

董事会

2025年5月29日