

证券代码：301606

证券简称：绿联科技

公告编号：2025-021

深圳市绿联科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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

深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2025年6月9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2025年6月4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(其中董事何梦新先生、独立董事高海军先生、赖晓凡先生、文广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《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》

公司使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换事项不会影响募投项目的正常实施，不会变相改变募集资金投向，不会损害公司及股东权益。董事会同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目人员费用，后续定期以募集资金进行等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(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八次会议决议。

特此公告。

深圳市绿联科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 9 日