

# 联检（江苏）科技股份有限公司

## 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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

联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2025年8月6日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2025年8月3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《关于收购深圳中认通测检验技术有限公司60%股权的议案》

为了进一步加快公司区域布局，补充公司消费品行业检测业务能力，推进公司在检验检测行业的整体发展，根据公司战略发展需要，董事会同意以自有资金2,100万元收购深圳中认通测检验技术有限公司60%股权。本次收购不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，本次交易完成后，深圳中认通测检验技术有限公司将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。为保证本次顺利实施股权收购，董事会授权相关管理层负责办理相关注册登记手续。

本议案已经董事会战略与投资委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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.第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2.战略与投资委员会会议决议。

特此公告。

联检（江苏）科技股份有限公司

董事会

2025年8月6日