

证券代码：603065

证券简称：宿迁联盛

公告编号：2025-063

宿迁联盛科技股份有限公司 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法律责任。

一、董事会会议召开情况

宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2025年10月22日以书面结合电子邮件方式通知全体董事。本次会议由董事长林俊义先生主持，应到会董事9人，实际到会董事9人，公司监事及全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《2025年第三季度报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁联盛科技股份有限公司2025年第三季度报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

2.审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁联盛关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定相关治理制度的公告》（公

告编号：2025-066)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3.审议通过了《关于修订、制定部分治理制度的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宿迁联盛关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定相关治理制度的公告》（公告编号：2025-066）。

本议案部分制度的修订尚需提交公司股东会审议。

4.审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宿迁联盛关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-067）。

特此公告。

宿迁联盛科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日