

山东联科科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2026年3月27日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2026年3月24日以电话及电子邮件方式通知全体董事。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，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《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

公司（含子公司）在不影响正常经营及资金安全的前提下，使用合计不超过人民币80,000万元的闲置自有资金进行投资理财，以提高资金使用效率，为公司和股东创造更多收益。有效期自董事会审议通过之日起至审议2026年年度报告的董事会会议召开之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。保荐机构出具了相应的核查意见。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议；

特此公告。

山东联科科技股份有限公司

董事会

2026年3月28日