

## 佛山市联动科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月20日在公司会议室以现场表决的方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，以电子邮件、电话、口头方式向全体董事送达。

会议由公司董事长张赤梅女士主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议应出席董事人数5人，实际出席董事人数5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于作废部分第二类限制性股票的议案》；

鉴于2023年限制性股票激励计划获授第二类限制性股票的激励对象中3人已离职、1名激励对象放弃行使第一个归属期拟归属的权益及第二个归属期公司层面业绩未完全达标，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司将对上述激励对象不得/放弃归属的22.1228万股第二类限制性股票作废处理。

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。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会审议通过；公司聘请的律师事务所出具了法律意见书。

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 1 票，关联董事李军先生回避表决。

2、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》；

董事会认为公司本次 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照 2023 年限制性股票激励计划的相关规定为首次授予符合条件的 106 名激励对象办理 58.7952 万股限制性股票归属事宜。

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。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会审议通过；公司聘请的律师事务所出具了法律意见书。

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 1 票，关联董事李军先生回避表决。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

佛山市联动科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日