

证券代码：301369

证券简称：联动科技

公告编号：2026-037

佛山市联动科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2026年5月28日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于2026年5月25日以电子邮件方式送达全体董事。

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，全体董事以通讯表决方式参会。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2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

董事会认为公司本次2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期的解除限售条件已经成就，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符合条件的2名激励对象办理5.7768万股限制性股票解除限售事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(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 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

佛山市联动科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 28 日