

珠海安联锐视科技股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2026年6月30日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名，其中5名董事以通讯表决方式出席会议，分别为徐进、沈潇健、张为金、郭琳、闫磊。本次会议由董事长徐进主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

审议通过了《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》

根据公司于2024年2月19日披露的《回购报告书》的回购股份用途约定，公司拟以集中竞价方式减持已回购股份不超过1,600,000股，占公司总股本的1.65%，减持期间为自公告发布之日起15个交易日之后六个月内（即2026年7月22日至2027年1月21日，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外），减持价格根据减持时的二级市场价格确定。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于回购股份集中竞价减持计划的公告》(公告编号:2026-046)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

珠海安联锐视科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议。

珠海安联锐视科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日