

联创电子科技股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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。

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议通知于2026年8月7日通过电子邮件等方式发出，会议于2026年8月18日10：00在公司三楼3-1会议室以现场和通讯相结合方式召开，会议由董事长曾吉勇主持，会议应到董事9人，实到董事9人，其中有董事4人以通讯方式出席并表决。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2026 年半年度报告全文及摘要》的议案；

具体内容详见公司同日刊登于指定披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026 年半年度报告全文》，和刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026 年半年度报告摘要》。

2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于终止 2025 年度向特定对象发行股票的议案。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于终止2025年度向特定对象发行股票的公告》。

本议案已经公司董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

二、备查文件

公司第九届董事会第十二次会议决议

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十日