证券代码：301369　　证券简称：联动科技　　公告编号：2026-074

佛山市联动科技股份有限公司

第三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”）第三届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2026 年 10 月 22 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，其中董事郑俊岭先生、独立董事欧阳文晋先生、陈荣盛先生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〈2026 年第三季度报告〉的议案》；

董事会编制和审核的《2026 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；

公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期条件成就，以

增发股份方式共计完成归属股票 74,671 股，公司总股本由 102,307,779 股增加至 102,382,450 股。根据《公司法》及相关法律法规规定，公司需要变更注册资本，并修订《公司章程》中注册资本及总股本的相关条款。

除上述修订的相关内容外，《公司章程》其他条款保持不变。同时，公司董事会提请股东会授权董事会及其授权的相关人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准登记、备案的情况及最终核准的版本为准，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记办理完毕之日止。

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审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议，并经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

3.审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；

鉴于公司 2026 年半年度权益分派方案已于 2026 年 9 月 24 日实施完毕，根据《佛山市联动科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及股东会的授权，董事会对本次激励计划的第二类限制性股票授予价格和第一类限制性股票的回购价格进行相应调整。第二类限制性股票授予价格和第一类限制性股票的回购价格由 22.89 元/股调整为 22.71 元/股。

除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与原激励计划一致。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会审议通过；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。

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，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联董事李军先生回避表决。

4.审议通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》；

董事会提请于 2026 年 11 月 16 日（星期一）下午 14:30 在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司 2026 年第四次临时股东会。

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。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议；

2、第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；

3、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

佛山市联动科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日