证券代码：688449　　证券简称：联芸科技　　公告编号：2026-050

联芸科技（杭州）股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》及《联芸科技（杭州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2026 年 11 月 17 日以电子邮件发出会议通知，因情况紧急，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限，会议于 2026 年 11 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开；本次会议由董事长方小玲女士主持，并已在本次会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

本议案在呈交董事会审议前已经第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于非独立董事变更、补选职工代表董事、调整董事会战略委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-051）。

（二）审议通过《关于补选公司第二届董事会战略委员会委员的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于非独立董事变更、补选职工代表董事、调整董事会战略委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-051）。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

本议案在呈交董事会审议前已经第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于聘任总经理的公告》（公告编号：2026-052）。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

本议案在呈交董事会审议前已经第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于非独立董事变更、补选职工代表董事、调整董事会战略委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-051）。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-053）。

特此公告。

联芸科技（杭州）股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日