证券代码：688449　　证券简称：联芸科技　　公告编号：2026-055

联芸科技（杭州）股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议于 2026 年 11 月 20 日以电子邮件发出会议通知，会议于 2026 年 11 月 24 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。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《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

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《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2026-056）。

特此公告。

联芸科技（杭州）股份有限公司董事会

2026 年 11 月 26 日