佛山市联动科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月16日上午10:30在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2025年4月4日以电子邮件、电话、专人送达等方式送达全体董事。

会议由公司董事长张赤梅女士主持。本次会议应出席董事人数5人，实际出席董事人数5人，其中独立董事张波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》（以下简称“《公司法》”）和《佛山市联动科技股份有限公司章程》（以下简称“《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<2024年度总经理工作报告>的议案》；

经审核，董事会认为：2024年度，公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2024年度主要工作。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》；

根据公司董事会2024年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2024年度董事会工作报告》。

公司独立董事张波先生、杨格先生分别向董事会提交了 2024 年度独立董事述职报告，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。

董事会依据独立董事张波先生、杨格先生提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对此评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

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，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；

公司 2024 年度实现营业收入 31,125.27 万元，较上年同期增长 31.60%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,030.37 万元，较上年同期下降 17.41%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,462.68 万元，较上年同期下降 37.48%。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2024 年年度报告》第十节“财务报告”部分相关内容。

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，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》；

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，为了真实反映公司 2024 年度的财务状况和资产价值，公司对相关资产计提减值准备。董事会认为 2024 年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关法律法规的要求，同意上述计提资产减值准备的事项。

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，弃权 0 票，反对 0 票。

5、审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》；

公司《2024 年年度报告及其摘要》的编制符合中国证监会、深圳证券交易所有关年度报告的编制规范，报告内容真实、准确，完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；

公司 2024 年度利润分配预案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 69,766,268 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 622,947 股后的股本 69,143,321 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.60 元（含税），合计派发现金股利人民币 17,977,263.46 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润转结至以后年度分配。

若本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户中已回购股份后的股本为基数，公司将按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。

经审议，董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案在综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，董事会同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》；

经审议，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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；公司保荐机构出具了核查意见；会计师事务所出具了相关审计报告。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；

经审议，董事会认为公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理和使用办法》等的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。

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；保荐机构出具了核查意见；会计师事务所出具了相关鉴证报告。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于确认公司非独立董事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》；

(1) 根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，对公司非独立董事 2024 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》之“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”内容。

(2) 公司非独立董事 2025 年度薪酬方案如下：在公司或子公司兼任其他职务的非独立董事，根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司或子公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司不再另行支付非独立董事薪酬。

公司董事对以下子议案进行逐项表决，表决结果如下：

9.01 《关于确认公司董事长张赤梅女士 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬

方案的议案》；

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避 2 票，关联董事张赤梅女士、郑俊岭先生回避表决。

9.02《关于确认公司董事郑俊岭先生 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》；

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避 2 票，关联董事张赤梅女士、郑俊岭先生回避表决。

9.03《关于确认公司董事李凯先生 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》；

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避 1 票，关联董事李凯先生回避表决。

以上 9.01 至 9.03 项议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于确认公司独立董事 2024 年度津贴及拟定 2025 年度津贴方案的议案》；

(1) 根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，对公司独立董事 2024 年度津贴予以确认，具体津贴情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》之“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”内容。

(2) 公司独立董事 2025 年度津贴方案如下：2025 年度独立董事津贴标准按税前 10 万元/年，按半年分次发放。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其津贴按实际任职期限确定。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议，因关联委员/关联董事回避表决，直接提交董事会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避 2 票，关联董事张波、杨格先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》；

(1) 根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，对公司高级管理人员 2024 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》之“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”内容。

(2) 公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案如下：2025 年度，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。具体由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬以 2024 年度为基础，按月发放，公司可考虑职位、责任、能力、市场薪资水平等因素对高级管理人员基本薪酬情况进行调整；绩效奖金部分根据公司经营成果及其任职考核情况予以评定和发放。

公司董事对以下子议案进行逐项表决，表决结果如下：

11.01 《关于确认公司总经理郑俊岭先生 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》；

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避 2 票，关联董事张赤梅女士、郑俊岭先生回避表决。

11.02 《关于确认公司副总经理李凯先生 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》；

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避 1 票，关联董事李凯先生回避表决。

11.03 《关于确认公司副总经理李军先生 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》；

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11.04 《关于确认公司副总经理、董事会秘书邱少媚女士 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》；

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11.05 《关于确认公司财务负责人李映辉女士 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》；

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述 11.01 至 11.05 议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门

会议审议通过。

12、审议通过《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

根据公司日常生产经营发展需要，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的综合授信额度（含原来额度的续期），用于办理包括但不限于贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等业务，综合授信额度最终以银行实际审批金额为准。以上向银行申请的授信额度不等于实际融资金额，实际借款金额应在授信额度内以相关银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。

董事会授权董事长或董事长指定代理人根据公司实际经营情况的需要，在前述综合授信额度范围内，全权办理公司及子公司向银行申请授信的相关手续，签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等法律文件。

上述综合授信额度及授权事项自董事会审议通过之日起至下一年度审议授信额度的年度董事会或股东大会召开之日止，在授权期限内，授信额度可循环使用。

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，弃权 0 票，反对 0 票。

13、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；

经审议，公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

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，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；

董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过 60,000 万元（含本数，含原来额度的续期）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过 40,000 万元（含本数，含原来额度的续期）的闲

置自有资金进行现金管理。上述额度有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会或股东大会召开之日止。在上述额度和有效期内，资金可循环滚动使用。在公司股东大会审议通过后，授权公司经营管理层在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门负责组织实施和管理。

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。
公司保荐机构出具了核查意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过《关于<2024 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告>的议案》；

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，弃权 0 票，反对 0 票。

16、审议通过《关于公司<未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划>的议案》；

为健全、完善公司科学、持续的股东回报机制，切实保护投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》。

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，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17、审议通过《关于作废部分第二类限制性股票的议案》；

鉴于 2023 年限制性股票激励计划获授第二类限制性股票的激励对象中 7 人已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将对上述激励对象不得归属的 25.80 万股第二类限制性股票作废处理。

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薪酬与考核委员会审议通过；公司聘请的律师事务所

出具了法律意见书；公司聘请的独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

18、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》；

董事会认为公司本次 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照 2023 年限制性股票激励计划的相关规定为首次授予符合条件的 108 名激励对象办理 74.25 万股限制性股票归属事宜。

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薪酬与考核委员会审议通过；公司聘请的律师事务所出具了法律意见书；公司聘请的独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

19、审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》；

董事会提请于 2025 年 5 月 13 日（星期二）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 2024 年年度股东大会。

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。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、第二届董事会第二次独立董事专门会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 4、第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
- 5、第二届董事会战略委员会第三次会议决议；
- 6、相关中介机构报告。

特此公告。

佛山市联动科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日