

证券代码：603065

证券简称：宿迁联盛

公告编号：2026-045

## 宿迁联盛科技股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2026年6月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已取得全体董事一致同意豁免通知时限。本次会议由董事长林俊义先生主持，应到会董事9人，实际到会董事9人，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于拟对外投资设立合资公司并委托办理工商的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《宿迁联盛关于签订战略框架协议并拟设立合资公司的公告》（2026-044）

#### 2、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《宿迁联盛关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-046）。

特此公告。

宿迁联盛科技股份有限公司董事会

2026年6月9日