

佛山市联动科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 7 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，以电子邮件、电话、口头方式向全体董事送达。

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，其中董事长张赤梅女士、独立董事欧阳文晋先生和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《关于收购 Northstar Technologies Limited 100%股权的议案》；

经审议，董事会认为：本次公司全资子公司香港联动科技实业有限公司（以下简称“香港联动”）以 1,000 万美元现金向 Renaissance Maverick Corp. 收购 Northstar Technologies Limited（以下简称“标的公司”）100%股权，系公司基于长期发展战略作出的重要布局。标的公司与公司现有业务形成高度互补，可发挥良好的协同效应，有助于提升公司的技术创新能力，巩固行业技术领先地位。因此，董事会同意香港联动以 1,000 万美元收购标的公司 100%股权。

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战略委员会、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，回避 0 票。

2、审议通过《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签署募集资金四方监管协议的议案》；

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规及规范性文件，公司募投项目新增主体上海联动半导体技术有限公司拟申请开立募集资金专户，并与公司、保荐机构国泰海通证券股份有限公司及招商银行股份有限公司上海唐镇支行后续签订《募集资金四方监管协议》，募集资金专户开立、募集资金四方监管协议内容以最终办理结果为准。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、第三届董事会战略委员会第二次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

佛山市联动科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 3 日