

广东九联科技股份有限公司

第五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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议于2023年10月26日以现场会议结合通讯表决方式召开，由董事长詹启军召集并主持，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于广东九联科技股份有限公司<2023年第三季度报告>的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

具体内容详见2023年10月28日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

（二）《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见2023年10月28日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告》。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会

2023年10月28日