

武汉联特科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉联特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2026年7月21日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于2026年7月17日通过电子邮件等方式送达各位董事，本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张健先生主持。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：

一、审议通过《关于为全资孙公司提供担保的议案》

公司全资孙公司 LINKTEL TECHNOLOGIES SDN. BHD.拟向交通银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区支行、中信银行股份有限公司武汉分行和中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行申请总额不超过人民币50,000万元的授信额度，期限为1年。公司同意为其本次申请授信提供全额连带责任保证担保。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于为全资孙公司提供担保的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属事项已于2026年6月12日完成，该部分股份已于2026年6月12日上市流通，本次限制性股票归属新增的A股股份数量为340,500股。本次限制性股票归属完成后，公司股份总数由129,744,000股增加至130,084,500股，公司注册资本由人民币

129,744,000 元增至人民币 130,084,500 元。

董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士办理后续相应的工商变更登记及备案手续，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

修订具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》《武汉联特科技股份有限公司章程》（2026 年 7 月修订）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 8 月 6 日（星期四）14:30 在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会。本次会议采用现场及网络投票相结合的方式召开，《2026 年第二次临时股东会的通知》具体内容详见证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

武汉联特科技股份有限公司董事会

2026 年 07 月 21 日