

广东九联科技股份有限公司

关于以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告

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”）于2023年7月17日召开第五届董事会第九次会议，审议并通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。2024年2月2日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于调整公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。

2024年3月14日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于更新公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。

根据公司2022年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。预案的主要调整内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	1、更新了本次发行已履行的决策程序； 2、更新了本次发行的发行对象； 3、更新了本次发行的发行价格、股数及募集资金总额
第一节 本次向特定对象发行股票概要	三、发行对象与公司关系 四、本次向特定对象发行股票方案概要	1、更新了本次发行的发行对象、发行对象与公司的关系；

	五、本次向特定对象发行股票是否构成关联交易； 六、本次向特定对象发行股票是否导致公司控制权变化 七、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	2、更新了发行对象及认购方式、定价基准日、发行价格、发行数量、募集资金总额； 3、更新了本次发行不构成关联交易的情况； 4、更新了公司发行前后实际控制人的股权比例等数据； 5、更新了本次发行已履行的决策程序
第二节 附生效条件的股份认购协议摘要	第二节 附生效条件的股份认购协议摘要	增加本节
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	更新了本次发行的募集资金总额等数据
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	更新本次发行相关风险的表述
第六节 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新了本次发行数量、募集资金总额，以及对应更新了前述指标对公司主要财务指标影响的测算数据

具体内容详见公司于2024年3月15日在中国证监会指定信息披露网站披露的《广东九联科技股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票的预案（二次修订稿）》

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会

2024年3月15日