

武汉联特科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议于 2026 年 1 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次董事会会议通知于 2026 年 1 月 12 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，会议由公司董事李林科先生主持。

一、审议通过《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》

为持续推进公司国际化战略及海外业务布局，加强与境外资本市场对接，进一步提升公司综合竞争力，助力公司高质量发展，根据公司总体发展战略及运营需要，公司拟在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市，公司董事会授权公司管理层启动本次 H 股上市的前期筹备工作。

《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（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 1 月 16 日