

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。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Rows include Revenue, Profit, and other financial metrics.

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Lists non-recurring gains and losses such as government grants and asset disposal.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 4 columns: Item, Change Ratio, Reason, and Impact. Explains changes in revenue, profit, and other metrics.

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Holding Shares, and Percentage. Lists major shareholders and their stakes.

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、季度财务报表
(一)审计意见类型
(二)财务报表

Table with 2 columns: Item and Amount. Shows consolidated assets and liabilities for Q3 2022.

编制单位：广东九联科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

Table with 4 columns: Item, 2022年9月30日, 2022年12月31日. Shows quarterly and annual financial statements.

证券代码:688609 证券简称:九联科技

广东九联科技股份有限公司 2022 年第三季度报告

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Continuation of financial statements from page 1.

公司负责人：詹启军主管会计工作负责人：凌俊会计机构负责人：周洋
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

特此公告。
广东九联科技股份有限公司董事会
2022年10月29日

证券代码:688609 证券简称:九联科技 公告编号:2022-064
广东九联科技股份有限公司第五届董

事会第五次会议决议公告

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”)第五届董事会第五次会议(以下简称“本次会议”)，本次会议于2022年10月27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)《广东九联科技股份有限公司关于审议<2022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2022年10月29日刊登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2022年第三季度报告》。

(二)《关于制订<广东九联科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度>的议案》
经全体董事讨论，为规范广东九联科技股份有限公司的内幕信息知情人登记工作，加强内幕信息事务管理，保护投资者合法权益，制订《广东九联科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

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。

(三)《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商登记的议案》
为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，结合公司的经营情况及业务发展需要，拟在公司经营范围中增加：显示器件制造、显示器件销售、智能车载设备制造、智能车载设备销售、智能输配电及控制设备销售、人工智能硬件销售、人工智能基础软件开发、可穿戴智能设备制造、可穿戴智能设备销售、商用密码产品生产、商用密码产品销售、智能机器人的研发、工业机器人制造、云计算设备制造、基础电信业务等内容；同时，为深入贯彻《中华人民共和国市场主体登记管理条例》《中华人民共和国优化营商环境条例》的管理规定，执行市场监管部门关于经营范围登记规范化的要求，经查询相关表述用语，结合公司的情况，对公司经营范围进行调整。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。同意票占本次董事会有效表决票数的100%，全票表决通过。

本议案须提请公司股东大会审议。

具体内容详见2022年10月29日刊登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变更经营范围、修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商登记的公告》。

(四)《关于召开广东九联科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定，董事会决定于2022年11月14日召开公司2022年第三次临时股东大会。

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。

公司召开2022年第三次临时股东大会的有关具体时间及事项情况内容详见公司2022年10月29日在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召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。
广东九联科技股份有限公司董事会
2022年10月29日

证券代码:688609 证券简称:九联科技 公告编号:2022-066
广东九联科技股份有限公司

关于变更经营范围、修订《公司章程》并授权公司董事会办理工商登记的公告

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。

广东九联科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月27日召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商登记的议案》。本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、法规和《广东九联科技股份有限公司章程》(“《公司章程》”)的相关规定，结合公司的经营情况及业务发展需要，拟在公司经营范围中增加：显示器件制造、显示器件销售、智能车载设备制造、智能车载设备销售、智能输配电及控制设备销售、人工智能硬件销售、人工智能基础软件开发、可穿戴智能设备制造、可穿戴智能设备销售、商用密码产品生产、商用密码产品销售、智能机器人的研发、工业机器人制造、云计算设备制造、基础电信业务等内容；同时，为深入贯彻《中华人民共和国市场主体登记管理条例》《中华人民共和国优化营商环境条例》的管理规定，执行市场监管部门关于经营范围登记规范化的要求，经查询相关表述用语，结合公司的情况，对公司经营范围进行调整公司，拟对《公司章程》进行如下修订：

Table with 4 columns: Item, 2022年9月30日, 2022年12月31日. Shows quarterly and annual financial statements.

程)将于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)予以披露。
特此公告。
广东九联科技股份有限公司董事会
2022年10月29日

证券代码:688609 证券简称:九联科技 公告编号:2022-067
广东九联科技股份有限公司

关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：
● 股东大会召开日期:2022年11月14日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期:2022年11月14日 10:00分
召开地点:惠州市惠澳大道惠南高科技产业园惠泰路5号广东九联科技股份有限公司5楼会议室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2022年11月14日

至2022年11月14日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: Item, Shareholder Type, and Voting Method. Lists agenda items and shareholder types.

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过,相关公告于2022年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2022年第三次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《广东九联科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议资料》。

(七) 特别决议议案:《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商登记的议案》

3、 中小投资者单独计票的议案:《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商登记的议案》

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股票在上海证券交易所大宗交易系统行使其表决权的,既可以登陆网络投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
(一) 股权登记日日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shareholding, Shareholder Name, and Shareholding Percentage. Lists shareholder categories and their stakes.

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法
(一) 出席方式:拟现场出席本次股东大会的股东请于2022年11月13日10时之前将登记文件扫描件(详见登记方式所需文件)发送至邮箱jzqb@unionman.com.cn进行出席回复(出席现场会议时查验登记材料原件)。

(二) 登记方式:拟现场出席本次股东大会的股东或委托代理人应有以下文件办理登记:
(1)自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证/护照原件、股票账户卡原件办理登记手续;委托他人出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件并办理登记手续;企业股东委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证/护照原件、加盖企业印章的企业营业执照/注册证书复印件、股票账户卡原件并办理登记手续;企业股东委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证/护照原件、加盖企业印章的企业营业执照/注册证书复印件、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)办理登记手续;

(3)上述登记材料需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖公章;

(4)公司股东或委托代理人可以直接到公司办理登记,也可以通过信函、传真方式进行登记,以信函、传真到达的时间为准。股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。

(三) 登记时间、地点。
(1) 登记时间:2022年11月14日(上午9:00)
(2) 登记地点:惠州市惠澳大道惠南高科技产业园惠泰路5号

六、 其他事项
1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理;
2、出席会议的股东均须提供近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。

3、出席会议的股东请提前半小时到达会议现场办理签到;
4、会议联系方式:
通信地址:惠州市惠澳大道惠南高科技产业园惠泰路5号;
邮编:516025;
联系电话:0752-5795189
联系邮箱:jzqb@unionman.com.cn

特此公告。
广东九联科技股份有限公司
董事会
2022年10月29日

附件:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书

广东九联科技股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年11月14日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:
受托人持优先股:
受托人股东帐户号:

Table with 4 columns: Item, Shareholder Type, and Voting Method. Lists agenda items and shareholder types.

委托人签名(盖章): 受托人签名:
受托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。本次变更经营范围及修订《公司章程》的事项尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。同时,提请股东大会授权公司董事会委派专人办理变更经营范围以及修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜,具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。修改后的《公司章