

证券代码：301631

证券简称：壹连科技

公告编号：2025-002

## 深圳壹连科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 17 日以通讯方式送达全体董事及参会人员。本次会议由董事长田王星先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以现场与通讯相结合的表决方式，审议通过以下议案：

#### 1、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《深圳壹连科技股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 2、审议通过《关于制定<董事会印章管理办法>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《深圳壹连科技股份有限公司董事会印章管理办法》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议；

特此公告。

深圳壹连科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 21 日