

深圳壹连科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2025年10月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年10月19日以书面送达方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长田王星先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》

董事会认为公司编制的《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

- 第五届董事会第二十一次会议决议；
- 第五届董事会审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳壹连科技股份有限公司

董事会

2025年10月24日