

深圳壹连科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议于2026年3月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年3月20日以书面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，公司高级管理人员列席了本次会议。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

1、审议通过《关于对海外全资子公司进行增资的议案》

董事会同意公司使用自有资金对斯洛伐克全资子公司 Uniconn Technology Slovakia s.r.o.（以下简称：“斯洛伐克壹连”）新增投资不超过2,000万欧元。本次增资完成后，斯洛伐克壹连的投资总额将由1,000万欧元增加到不超过3,000万欧元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对海外全资子公司进行增资的公告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳壹连科技股份有限公司

董事会

2026年03月24日