

深圳壹连科技股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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。

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”）第五届董事会第三十一次会议于2026年7月31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7月27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（含董事会秘书）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、逐项审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名田王星、田奔、卓祥宇、范伟雄、贺映红为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等规定履行董事义务和职责。

逐项审议情况如下：

1.01 审议通过《提名田王星为公司第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.02 审议通过《提名田奔为公司第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.03 审议通过《提名卓祥宇为公司第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.04 审议通过《提名范伟雄为公司第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.05 审议通过《提名贺映红为公司第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

2、逐项审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名黄晓亚、邓鹏、柯绍桦为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等规定履行董事义务和职责。

逐项审议情况如下：

2.01 审议通过《提名黄晓亚为公司第六届董事会独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 审议通过《提名邓鹏为公司第六届董事会独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03 审议通过《提名柯绍铎为公司第六届董事会独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

3、审议通过《关于变更住所及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

因公司经营发展需要，公司住所将进行变更，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东会授权董事会具体办理与本议案事项相关的工商变更登记。本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更住所及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》及修订后的《公司章程》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于 2026 年 8 月 20 日（周四）以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十一次会议决议；

2、第五届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

深圳壹连科技股份有限公司

董事会

2026年8月3日