证券代码：301631　　证券简称：壹连科技　　公告编号：2026-077

深圳壹连科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于 2026 年 11 月 5 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 2026 年 10 月 30 日以通讯送达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、审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

经审议，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，根据公司 2025 年第二次临时股东会的授权，同意公司按照 2025 年限制性股票激励计划的相关规定办理首次授予部分第一个归属期归属相关事宜。

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 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联董事范伟雄、贺映红、黄敏回避表决。

2、审议通过《关于作废 2025 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审议，根据《上市公司股权激励管理办法》及《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于 2025 年限制性股票激励计划中 16 名首次授予激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件；88 名首次授予激励对象因个人层面考核不得全部归属，董事会同意作废本次激励计划已授予尚未归属的限制性股票合计 14.8565 万股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废 2025 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联董事范伟雄、贺映红、黄敏回避表决。

三、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议；

2、第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

深圳壹连科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 6 日