

深圳壹连科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于2024年12月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年12月26日以专人、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。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年度日常关联交易预计的议案》

根据业务发展和日常经营的需要，公司预计2025年度公司将与关联方深圳市王星实业发展有限公司发生日常关联交易总金额不超过人民币3,400.00万元，关联交易的内容主要包括公司向关联人租赁房屋及建筑物及接受关联人提供的服务等，相关交易遵循平等、公正原则，定价符合合理性、公允性原则，不存在损害公司和股东合法权益的情况。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事田王星，田奔，卓祥宇回避表决。

2、审议通过《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》

公司及子公司本次申请金融机构综合授信额度及提供担保并接受关联方担保事项,是为满足公司及子公司正常的运营资金需求,有利于稳定公司的现金流,不会损害公司和全体股东,特别是中小股东的利益。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过,保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的公告》。

表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事田王星,田奔,卓祥宇回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的规定,结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市、经营发展需要、实际情况与战略发展规划,现需公司变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》及修订后的《公司章程》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于公司对外投资并签订投资协议的议案》

为完善公司产业布局,满足客户就近配套需求,促进公司的中长期战略规划落地,公司拟与江苏省溧阳高新技术产业开发区管委会签订项目投资协议,项目主要建设内容为在溧阳高新技术产业开发区投资建设“新能源智能制造柔性电连接系统项目”,项目投资总额 100,000 万元(含土地价款,最终以实际投资金额为准),将由项目子公司即公司全资子公司江苏壹连科技有限公司负责实施建设。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司对外投资并签订投资协议的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是基于公司首次公开发行股票实际募集资金到位情况进行，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的情形。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的议案》

公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资或提供无息借款系为满足募投项目实施需要，符合公司募集资金使用计划和资金需求，有利于保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及全体股东利益的情形。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 1 月 21 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、第五届独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议；
- 3、第五届董事会战略委员会第四次会议决议；
- 4、第五届董事会审计委员会十次会议决议。

特此公告。

深圳壹连科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日