

证券代码：301631

证券简称：壹连科技

公告编号：2025-024

深圳壹连科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于 2025 年 5 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 2 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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额为人民币 45,589.31 万元，其中，置换已投入募投项目的自筹资金金额为 45,341.69 万元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为 247.62 万元（不含增值税）。

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，会计师事务所出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

公司及子公司在募投项目实施期间根据实际情况使用自有资金、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需部分资金，并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及股东的利益。

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《关于使用自有资金、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于增加闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

公司（含子公司）在不影响正常经营、保证资金流动性及安全性前提下，增加额度不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，此次增加额度后，闲置自有资金的额度在审批有效期内任一时点交易金额不超过人民币 100,000.00 万元，期限自本次董事会审议通过之日起至 2025 年 12 月 5 日，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用，同时授权公司管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由公司财务部负责具体实施事宜。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于增加闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

深圳壹连科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 7 日