

证券代码: 301631

证券简称: 壹连科技

公告编号: 2025-035

深圳壹连科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

深圳壹连科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议于2025年8月25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2025年8月14日以书面送达方式发出,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长田王星先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议,本次会议形成如下决议:

1、审议通过《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》

董事会认为公司编制的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年度经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

2025年上半年,公司严格按照相关法律法规、规范性文件的要求存放和使用募集资金,在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、第五届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- 2、第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳壹连科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日