

深圳壹连科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十次会议于2025年10月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。鉴于公司于同日召开的2025年第二次临时股东会审议通过了《关于<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(以下简称“《激励计划(草案)》”)等相关议案,为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性,根据《深圳壹连科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,经召集人说明并经全体董事同意,本次会议豁免通知时限要求,通知已于2025年10月14日以口头通知方式向公司全体董事发出,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《中华人民共和国公司法》和《深圳壹连科技股份有限公司章程》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《关于豁免公司第五届董事会第二十次会议通知期限的议案》

根据《公司章程》等有关规定,公司召开董事会临时会议应于会议召开前3日通知各董事。鉴于公司于同日召开的2025年第二次临时股东会审议通过了《激励计划(草案)》等相关议案,为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性,董事会特提请豁免本次董事会会议的通知期限,同意本次董事会会议的有效性不会因该等豁免而受影响。会议通知于2025年10月14日以口头方式向全体董事发出。

经审议,董事会同意豁免本次董事会会议的通知期限,本次董事会会议的有效性不会因该等豁免而受影响。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予数量的议案》

根据《激励计划（草案）》的相关规定和公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划的相关事项进行调整。调整后，本次激励计划授予的限制性股票总数量不变，其中首次授予限制性股票数量由 155.41 万股调整为 152.66 万股，预留限制性股票数量由 27.42 万股调整为 30.17 万股。除上述调整内容外，本次授予事项相关内容与公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的 2025 年限制性股票激励计划一致。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予数量的公告》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，律师事务所对该事项出具了法律意见书。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事范伟雄，贺映红回避表决。

3、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定和公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）规定的首次授予条件已经成就，同意确定首次授予日为 2025 年 10 月 14 日，并同意以 49.93 元/股的授予价格向符合授予条件的 215 名首次授予激励对象合计授予 152.66 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，律师事务所对该事项出具了法律意见书。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事范伟雄，贺映红回避表决。

二、备查文件

1、第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；

2、第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳壹连科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 15 日