

证券代码：301631

证券简称：壹连科技

公告编号：2025-047

深圳壹连科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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”）第五届监事会第十九次会议于 2025 年 10 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。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，为保证公司监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监事同意，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监事发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席丁华山先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、监事会会议审议情况

经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于豁免公司第五届监事会第十九次会议通知期限的议案》

根据《公司章程》等有关规定，公司召开监事会临时会议应于会议召开前 3 日通知各监事。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，为保证公司相关业务的顺利开展，监事会特提请豁免本次监事会会议的通知期限，同意本次监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监事发出。

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

表决结果：同意 3 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》

监事会认为：本次对公司 2025 年限制性股票激励计划授予数量进行调整的程序合法合规，符合《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。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，调整后预留权益比例未超过本次激励计划拟授予限制性股票总数量的 20%。除上述调整内容外，本次授予事项相关内容与公司 2025 年第二次临时股东会审议通过的 2025 年限制性股票激励计划一致。监事会一致同意公司调整 2025 年限制性股票激励计划授予数量。

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》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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》

监事会认为：本次激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。公司 2025 年激励计划规定的首次授予条件已成就。综上所述，监事会认为首次授予激励对象均符合相关法律法规、规章及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的首次授予激励对象合法、有效，且公司设定的首次授予激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

因此，监事会同意以 2025 年 10 月 14 日为首次授予日，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》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳壹连科技股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 15 日