

深圳壹连科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于2025年12月5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12月1日以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，公司高级管理人员列席了本次会议。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《关于修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》

根据新《公司法》及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司现任监事职务相应解除，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

基于上述实际情况，同时根据《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，拟对《公司章程》进行相应修订，并提请股东会授权董事会及相关人员办理工商变更登记等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告》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 年第三次临时股东会审议。

2、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件，结合公司实际情况，对以下相关治理制度进行了制定、修订和完善，并进行了逐项审议。具体如下：

2.01 审议通过《修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 审议通过《修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03 审议通过《修订<战略委员会工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.04 审议通过《修订<薪酬与考核委员会工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.05 审议通过《修订<提名委员会工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.06 审议通过《修订<审计委员会工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.07 审议通过《修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.08 审议通过《修订<独立董事工作细则>的议案》

董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《独立董事工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.09 审议通过《修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.10 审议通过《修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.11 审议通过《修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.12 审议通过《修订<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法>的议案》

董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.13 审议通过《修订<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》

董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.14 审议通过《修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.15 审议通过《修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.16 审议通过《修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.17 审议通过《修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.18 审议通过《修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.19 审议通过《修订<财务管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.20 审议通过《修订<融资管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.21 审议通过《修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.22 审议通过《修订<重大投资和交易决策制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.23 审议通过《修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.24 审议通过《修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.25 审议通过《制定<股东会网络投票管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.26 审议通过《制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.27 审议通过《制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.28 审议通过《制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案《股东会议事规则》《董事会议事规则》《累积投票制实施细则》《独立董事工作细则》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》《财务管理制度》《融资管理制度》《募集资金管理制度》《重大投资和交易决策制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《股东会网络投票管理制度》尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制度公司部分治理制度的公告》和相关制度文件。

3、审议通过《关于变更募投项目实施地点、实施方式并调整内部投资结构的议案》

经董事会审议，同意公司将募投项目“宁德电连接组件系列产品生产建设项目”的实施地点拟由“宁德市东侨经济技术开发区疏港路 11 号”变更为“宁德市蕉城区疏港路 186 号”，同步调整募投项目实施方式和内部投资结构。

同意公司对募投项目“电连接组件系列产品生产溧阳建设项目”的内部投资结构进行调整。

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>) 上的《关于变更募投项目实施地点、实施方式并调整内部投资结构的公告》。

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股东会审议。

4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险性低的保本型产品，同时满足单项产品投资期限最长不超过 12 个月及保本要求，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

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，使用额度不超过人民币 100,000.00 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。该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内均可使用，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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 12 月 24 日（周三）以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东大会。

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 年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

深圳壹连科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 09 日