

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，并提请股东大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