

深圳壹连科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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。

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”）第五届董事会第二十八次会议于2026年5月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年5月5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《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司就前次募集资金的使用情况编制了《前次募集资金使用情况专项报告》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳壹连科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用情况专项报告》和《深圳壹连科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第二十二次会议决议；
- 3、第五届董事会战略委员会第七次会议决议；
- 4、第五届董事会独立董事专门会议 2026 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

2026 年 05 月 11 日