

深圳壹连科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议

深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日14:00时在公司1号会议室召开第四届董事会第十四次会议。本次董事会议于召开会议之前依法通知了全体董事。公司全部董事及其代表共计9名均已出席，代表票数9票，占公司总票数的100%。经董事会会议讨论，一致通过并决议如下：

一、审议通过《关于深圳壹连科技股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股并在创业板上市的议案》

1.01 发行股票种类及面值

同意本次发行股票的种类为人民币普通股（A股），股票面值为1.00元。

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

1.02 发行数量

同意本次发行股票数量不超过1,633万股（含1,633万股，不含采用超额配售选择权发行的股票），本次发行后公司股份总数的比例不低于本次发行后总股本的25%。

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

1.03 发行对象

同意本次发行对象为符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立深圳证券交易所创业板开立股票交易账户的创业板合格投资者以及符合中国证监会、深圳证券交易所规定的其他投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）。

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

1.04 定价方式

同意本次发行定价将在充分考虑公司现有股东利益的基础上,遵循市场化原则,根据本次发行时中国证券市场状况,由公司和主承销商根据向符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象的询价结果确定,或届时通过中国证监会、深圳证券交易所认可的其他方式确定。

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

1.05 发行方式

同意本次发行采用向战略投资者定向配售(如有)、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会、深圳证券交易所认可的其他发行方式进行。

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

1.06 承销方式

同意本次发行的承销方式为余额包销。

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

1.07 拟上市地点

同意本次公开发行股票拟上市地点为深圳证券交易所创业板。

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

1.08 发行上市时间

同意公司取得中国证监会关于公开发行股票同意注册的决定之日起12个月内自主选择新股发行时点,由公司董事会与主承销商协商确定公司股票上市时间。

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.09 决议有效期

同意本议案自股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。若在此有效期内公司取得中国证监会同意注册本次发行的决定，则本次发行决议有效期自动延长至本次发行完成。

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于深圳壹连科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股募集资金投资项目实施方案的议案》

同意本次募集资金将用于发行人主营业务，本次发行上市募集资金在扣除发行费用后，拟用于投资以下项目：

序号	项目名称	总投资额 (万元)	拟投入募集资金 金额(万元)	备案情况
1	电连接组件系列产品生产溧阳建设项目	54,811.44	54,811.44	溧中行审备(2022)41号
2	宁德电连接组件系列产品生产建设项目	14,230.88	14,230.88	闽工信备[2022]J100003号
3	新能源电连接组件系列产品生产建设项目	13,860.70	13,860.70	川投资备【2108-511502-04-01-981056】FGQB-0157号
4	研发中心建设项目	6,425.79	6,425.79	溧中行审备(2022)42号
5	补充流动资金	30,000.00	30,000.00	-
合计		119,328.81	119,328.81	-

在募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。公司将本着统筹安排的原则，结合项目轻重缓急、募集资金到位时间及投资项目进展情况分配投资建设。如本次发行的实际募集资金额（扣除发行费用后）不能满足项目投资需要，不足部分公司将通过银行申请贷款或其他途径自筹解决。如本次发行的实际募集资金净额超过项目资金需求量，公司将根据发展规划及实际生产经营需求，妥善安排超募资金的使用计划。若本次发行实际募集资金满足上述项目投资后尚有剩余，公司将按照经营需要及相关管理制度，将剩余资金用来补充公司流动资金。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投向中的全部或部分

项目在本次募集资金到位前必须进行先期投入的,公司将根据实际情况以自筹资金先期进行投入,待本次发行募集资金到位后,公司可选择以募集资金置换先期自筹资金投入。本次募集资金将存放于专项账户。

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

以下为本次募集资金拟投资项目逐项表决结果:

2.01 电连接组件系列产品生产溧阳建设项目

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

2.02 宁德电连接组件系列产品生产建设项目

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

2.03 新能源电连接组件系列产品生产建设项目

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

2.04 研发中心建设项目

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

2.05 补充流动资金

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于深圳壹连科技股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理深圳壹连科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股并在创业板上市有关事宜的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于制定<深圳壹连科技股份有限公司章程（草案）>的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于制定<深圳壹连科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于制定<深圳壹连科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于制定<深圳壹连科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于制定<深圳壹连科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于上市后适用的<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于上市后适用的<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于制定<深圳壹连科技股份有限公司稳定股价预案>的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于制定<深圳壹连科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划>的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于就深圳壹连科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事项作出公开承诺的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于深圳壹连科技股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于首次公开发行股票并上市后信息披露违规或未履行承诺相关约束措施的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《关于深圳壹连科技股份有限公司 2019-2021 年 IPO 审计报告的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过《关于深圳壹连科技股份有限公司内部控制的自我评估报告的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过《关于确认深圳壹连科技股份有限公司 2019-2021 年度关

联交易的议案》

19.01 购销商品及服务

表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事田王星、田奔、卓祥宇、贺映红回避表决。

19.02 关联担保

表决结果：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事田王星、田奔、卓祥宇回避表决。

19.03 关联租赁

表决结果：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事田王星、田奔、卓祥宇回避表决。

19.04 公司及其控股子公司与关联方资金拆借情况

表决结果：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事田王星、田奔、卓祥宇回避表决。

19.05 关联方代收代付

表决结果：有效表决票 4 票，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事田王星、田奔、卓祥宇、程青峰、范伟雄回避表决。

19.06 关键管理人员报酬

全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

19.07 公司受让控股股东及实际控制人控制的资产

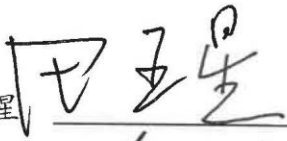
表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事田王星、田奔、卓祥宇、程青峰回避表决。


二十、 审议通过《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

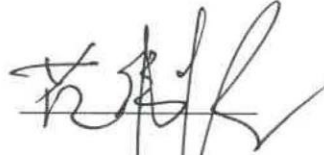
(以下无正文)

(本页无正文,为《深圳壹连科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》之签字页)

田王星 

田奔 

卓祥宇 

范伟雄 

程青峰 

贺映红 

段林光 

褚文博 

刘善敏 

深圳壹连科技股份有限公司

2022年4月26日



深圳壹连科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议

深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日14:00时在公司1号会议室召开第五届董事会第六次会议。本次董事会议于召开会议之前依法通知了全体董事。公司全部董事及其代表共计9名均已出席，代表票数9票，占公司总票数的100%。经董事会会议讨论，一致通过并决议如下：

一、审议通过《关于深圳壹连科技股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股并在创业板上市的议案》

1.01 发行股票种类及面值

同意本次发行股票的种类为人民币普通股（A股），股票面值为1.00元。

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

1.02 发行数量

同意本次发行股票数量不超过1,633万股（含1,633万股，不含采用超额配售选择权发行的股票），本次发行后公司股份总数的比例不低于本次发行后总股本的25%。

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

1.03 发行对象

同意本次发行对象为符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立深圳证券交易所创业板开立股票交易账户的创业板合格投资者以及符合中国证监会、深圳证券交易所规定的其他投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）。

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

1.04 定价方式

同意本次发行定价将在充分考虑公司现有股东利益的基础上,遵循市场化原则,根据本次发行时中国证券市场状况,由公司和主承销商根据向符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象的询价结果确定,或届时通过中国证监会、深圳证券交易所认可的其他方式确定。

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

1.05 发行方式

同意本次发行采用向战略投资者定向配售(如有)、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会、深圳证券交易所认可的其他发行方式进行。

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

1.06 承销方式

同意本次发行的承销方式为余额包销。

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

1.07 拟上市地点

同意本次公开发行股票拟上市地点为深圳证券交易所创业板。

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

1.08 发行上市时间

同意公司取得中国证监会关于公开发行股票同意注册的决定之日起12个月内自主选择新股发行时点,由公司董事会与主承销商协商确定公司股票上市时间。

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.09 决议有效期

同意本议案自股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。若在此有效期内公司取得中国证监会同意注册本次发行的决定，则本次发行决议有效期自动延长至本次发行完成。

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理深圳壹连科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股并在创业板上市有关事宜的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司拟向上海浦东发展银行申请综合授信暨接受关联方担保的议案》

同意本公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信，金额合计人民币（大写）叁亿元整，期限（大写）壹拾贰个月（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），用途为：公司日常经营周转。

同意由①公司实际控制人田王星提供连带责任保证担保；②公司实际控制人田奔提供连带责任保证担保；③子公司宁德壹连电子有限公司提供连带责任保证担保。

同意由本公司法定代表人或法定代表人的授权代表代表本公司与银行签署相关的法律文件。

表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事田王星、田奔回避表决。

四、审议通过《关于公司拟向民生银行申请综合授信暨接受关联方担保的议案》

同意本公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信，金额合

计人民币（大写）叁亿元整，期限（大写）壹拾贰个月（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），用途为：公司日常经营周转。

同意由①公司实际控制人田王星提供连带责任保证担保；②公司实际控制人田奔提供连带责任保证担保。

同意由本公司法定代表人或法定代表人的授权代表代表本公司与银行签署相关的法律文件。

表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事田王星、田奔回避表决。

五、审议通过《关于为控股子公司浙江壹连申请综合授信提供担保的议案》

同意本公司为控股子公司浙江壹连电子有限公司与中国农业银行股份有限公司乐清市支行之间的贷款协议提供连带责任保证担保，金额合计人民币（大写）伍佰万元，（具体担保范围包括但不限于本金以及利息、罚息、付息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现抵押权和债权的费用和其他相关费用）。

同意由①母公司深圳壹连科技股份有限公司提供连带责任保证担保；②公司实际控制人田奔提供连带责任保证担保。

同意由本公司法定代表人或法定代表人的授权代表代表本公司与银行签署相关的法律文件。

本次为控股子公司申请授信提供担保额度包含在本公司于 2023 年年度股东大会决议所通过的《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》额度内，无需再提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事田奔回避表决。

六、审议通过《关于为全资子公司肇庆壹连申请综合授信提供担保的议案》

同意本公司为全资子公司肇庆壹连电子有限公司与平安银行股份有限公司深圳龙华支行之间的授信协议提供连带责任保证担保,金额合计人民币(大写)伍仟万元整(具体担保范围包括但不限于本金以及利息、罚息、付息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现抵押权和债权的费用和其他相关费用)。

同意由①母公司深圳壹连科技股份有限公司提供连带责任保证担保;②公司实际控制人田王星提供连带责任保证担保;③公司实际控制人田奔提供连带责任保证担保。

同意由本公司法定代表人或法定代表人的授权代表代表本公司与银行签署相关的法律文件。

本次为全资子公司申请授信提供担保额度包含在本公司于2023年年度股东大会决议所通过的《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》额度内,无需再提交股东大会审议。

表决结果:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事田王星、田奔回避表决。

七、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

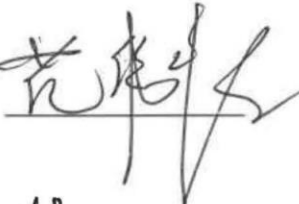
(以下无正文)

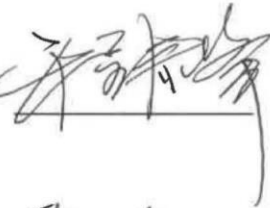
(本页无正文,为《深圳壹连科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》之签字页)

田王星 

田奔 

卓祥宇 

范伟雄 

程青峰 

贺映红 

段林光 

褚文博 

刘善敏 


深圳壹连科技股份有限公司
2024年4月24日