

深圳壹连科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 19 日以通讯及书面送达方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长田王星先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

董事会认为公司编制的《2025 年第一季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于为控股子公司提供业务合同担保的议案》

为支持公司子公司业务发展，董事会同意为控股子公司浙江壹连电子有限公司提供不超过 5,000 万元的业务合同担保额度，上述担保额度的期限自董事会审议通过之日或董事会审议通过后签署的相关协议（函件）生效之日起 2 年内有效。在有效期限内，额度可循环使用。

董事会认为，本次担保是为支持控股子公司浙江壹连的经营发展，有利于促进其经营发展、提升其经营效率和盈利能力。浙江壹连系公司的控股子公司，目前经营状况良好，财务风险可控，公司有能力对其经营管理风险进行控制。上述担保行为不会损害公司及广大投资者的利益，不会对公司产生不利影响，董事会一致同意上述担保事项。对于控股子公司的担保，少数股东将按照持股比例提供同等担保。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供业务合同担保的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、公司独立董事专门会议审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、第五届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 2、第五届独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议；
- 3、第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳壹连科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日