

深圳壹连科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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。

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”）第五届董事会第二十六次会议于2026年4月10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4月6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《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

为进一步加强控股子公司的管理水平，提升决策效率和公司盈利水平，董事会同意公司使用自有资金5,700万元人民币以现金方式收购浙江近点电子股份有限公司、黄兆京持有的控股子公司浙江壹连电子有限公司（以下简称“浙江壹连”）合计30%股权，本次交易完成后，公司持有浙江壹连的股权比例将由70%上升至100%，浙江壹连将成为公司全资子公司。同时董事会授权公司管理层组织实施开展交易文件所约定的公司负有义务的全部事项（包括但不限于为实施本次交易所必须完成的相关登记、备案手续等），签署必要文件，并就本次交易开展其他必要工作。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。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（www.cninfo.com.cn）的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第二十次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

深圳壹连科技股份有限公司

董事会

2026 年 04 月 10 日