

深圳壹连科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议于2026年8月20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8月9日以书面送达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（含董事会秘书）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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，为保障公司第六届董事会各项工作的顺利开展，经与会董事审议，公司董事会同意选举田王星先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

田王星先生简历详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员及召集人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》等法

律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，公司第六届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经与会董事审议，第六届董事会选举产生各专门委员会委员如下：

专门委员会	召集人	委员
审计委员会	黄晓亚	黄晓亚、贺映红、邓鹏
战略委员会	田奔	田奔、田王星、卓祥宇、范伟雄、柯绍铨
提名委员会	邓鹏	邓鹏、田奔、柯绍铨
薪酬与考核委员会	黄晓亚	黄晓亚、田奔、邓鹏

第六届董事会各专门委员会委员的简历详见公司披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会和独立董事专门会议审查，其中公司财务负责人候选人经董事会审计委员会审查，并经与会董事审议，公司董事会同意聘任田奔先生为公司总经理，聘任范伟雄先生、卓祥宇先生、程青峰先生、邹侨远先生为公司副总经理，聘任邹侨远先生为公司财务负责人，聘任郑梦远先生为公司董事会秘书。上述人员不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

逐项审议情况如下：

3.01 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.02 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.03 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.04 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

高级管理人员简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事会提名委员会审查，并经与会董事审议，董事会同意聘任孟琦女士为公司证券事务代表，该人员不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

孟琦女士简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于 2026 年半年度报告全文及其摘要的议案》

董事会认为公司编制的《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》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 2026 年上半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》

2026 年上半年，公司严格按照相关法律法规、规范性文件的要求存放和使用募集资金，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于部分募投项目延期及内部投资结构调整的议案》

经审议，董事会认为：公司本次部分募投项目延期及内部投资结构调整是基于公司实际经营情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、募集资金投资用途及投资规模，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害其他股东利益的情形，不会对公司正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期及内部投资结构调整的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 4、第六届独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

深圳壹连科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 22 日