

深圳壹连科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于2026年1月27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1月23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《关于调整部分募投项目总投资规模、增加募投项目实施地点的议案》

董事会同意公司使用自有资金增加募投项目总投资金额，将募投项目“电连接组件系列产品生产溧阳建设项目”的总投资金额由原规划的54,811.44万元调增至59,304.31万元，其中拟使用募集资金投入规模保持不变，仍为54,000.00万元；同意对募投项目“新能源电连接组件系列产品生产建设项目”增加租赁宜宾市三江新区长江工业园C1厂房、C13厂房作为募投项目实施地点。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募投项目总投资规模、增加募投项目实施地点的公告》。

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、董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 02 月 12 日(星期四)召开深圳壹连科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳壹连科技股份有限公司

董事会

2026 年 01 月 27 日