

## 深圳壹连科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议于2026年6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6月5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、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律法规、部门规章、规范性文件，结合公司实际情况，对以下相关治理制度进行了制定、修订和完善，并进行了逐项审议。具体如下：

##### 1.01 审议通过《修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

##### 1.02 审议通过《修订<重大投资和交易决策制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 1.03 审议通过《制定<套期保值业务管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《重大投资和交易决策制度》尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》、《重大投资和交易决策制度》、《套期保值业务管理制度》。

## 2、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，董事会同意公司及子公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，在授权额度及期限内与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，不进行以投机为目的的外汇交易。

本议案已经公司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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 3、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2026 年 6 月 26 日（周五）以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第二十三次会议决议；
- 3、第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

深圳壹连科技股份有限公司

董事会

2026年06月10日