

深圳壹连科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于2026年10月13日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2026年10月10日以通讯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《关于调整2025年限制性股票激励计划授予数量及价格的议案》

鉴于公司2025年年度权益分派已实施完毕，根据《深圳壹连科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定以及公司2025年第二次临时股东会的授权，公司董事会同意对2025年限制性股票激励计划的授予数量及价格进行调整，即限制性股票首次授予数量由152.66万股调整为213.724万股，限制性股票预留授予数量由30.17万股调整为42.238万股，首次及预留授予价格由49.93元/股调整为34.95元/股。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过；具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2025年限制性股票激励计划授予数量及价格的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事范伟雄、贺映红回避表决。

2、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定以及公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定 2026 年 10 月 13 日为预留授予日，以 34.95 元/股的授予价格向符合预留授予条件的 34 名激励对象授予 42.238 万股预留限制性股票。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过；具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联董事贺映红回避表决。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

深圳壹连科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 14 日