

证券代码：301631

证券简称：壹连科技

公告编号：2024-002

深圳壹连科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于2024年12月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年12月2日以专人、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。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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币100,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险性低的保本型产品，同时满足单项产品投资期限最长不超过12个月及保本要求，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司（含子公司）在不影响正常经营、保证资金流动性及安全性前提下，使用额度不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内均可使用，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用，同时授权公司管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由公司财务部负责具体实施事宜。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事专门会议 2024 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

2024 年 12 月 10 日