证券代码：871206

证券简称：二乘三

主办券商：国海证券

深圳市二乘三科技技术股份有限公司

第四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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年5月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：在深圳市罗湖区太宁路水库新村工业区2栋3楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月16日以电话方式发出
- 会议主持人：王瑞凤
- 会议列席人员：董事会成员及公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市二乘三科技技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事王琦因休产假缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王瑞凤女士为深圳市二乘三科技技术股份有限公司董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事长任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事长为法定代表人，董事会选举王瑞凤女士为公司第四届董事会董事长及法定代表人，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。王瑞凤女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合公司董事长的任职要求。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《深圳市二乘三科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任王瑞凤女士为深圳市二乘三科技技术股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司总经理任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现拟聘任王瑞凤女士为公司总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。王瑞凤女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合公司总经理的任职要求。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《深圳市二乘三科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任熊颖婷女士为深圳市二乘三科技技术股份有限公司财

务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司财务负责人任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现拟聘任熊颖婷女士为公司财务负责人，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。熊颖婷女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合公司财务负责人的任职要求。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《深圳市二乘三科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任张建伟先生为深圳市二乘三科技技术股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现拟聘任张建伟先生为公司董事会秘书，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。张建伟先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合公司董事会秘书的任职要求。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《深圳市二乘三科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

深圳市二乘三科技技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

深圳市二乘三科技技术股份有限公司

董事会

2025年5月29日