

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

第四届董事会第二次会议决议公告

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 6 月 5 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：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 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：王瑞凤
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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《关于罗湖分公司变更经营范围的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《二乘三：关于分公司变更经营范围的公告》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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二次会议决议》

深圳市二乘三科技技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 6 日