

证券代码：874600

证券简称：千岸科技

主办券商：兴业证券

## 深圳千岸科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 10 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议    √ 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：深圳市南山区南头街道马家龙社区南山大道 3186 号莲花广场 B 栋 1101
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长何定先生
6. 会议列席人员：公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度审阅报告的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2025 年第一季度审阅报告》（公告编号：2025-103）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴永平、方玲玲、朱忠敬对本项议案发表了同意的独立意见。

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**

《深圳千岸科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

深圳千岸科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日