

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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 7 月 21 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长何定先生
- 会议列席人员：公司高管和监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司不再设置监事会，现任监事职务自然免除，公司拟不再设置监事会或监事，监事会职权由董事会审计委员会承接。

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》进行全面修订。

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）上披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-113）。

2.回避表决情况：

以上事项不属于关联交易，无需回避。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度并需提交股东大会审议的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或监事，并修订《公司章程》。同时根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司拟相应修订公司相关治理制度。

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）披露的以下公告：

- （1）《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-116）；
- （2）《股东会制度》（公告编号：2025-117）；
- （3）《董事会制度》（公告编号：2025-118）；
- （4）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-119）；
- （5）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-120）；
- （6）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-121）；

(7)《利润分配管理制度》(公告编号：2025-122)；

(8)《承诺管理制度》(公告编号：2025-123)；

(9)《独立董事工作制度》(公告编号：2025-124)。

2.回避表决情况：

以上事项不属于关联交易，无需回避。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于修订公司相关治理制度并无需提交股东大会审议的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或监事，并修订《公司章程》。同时根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司拟修订公司相关治理制度。

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)披露的以下公告：

(1)《总经理工作细则》(公告编号：2025-125)；

(2)《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-126)；

(3)《信息披露管理制度》(公告编号：2025-127)；

(4)《董事会秘书工作细则》(公告编号：2025-128)；

(5)《董事会专门委员会工作细则》(公告编号：2025-129)；

(6)《内部控制管理制度》(公告编号：2025-130)；

(7)《年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号：2025-131)；

(8)《内部审计制度》(公告编号：2025-132)。

2.回避表决情况：

以上事项不属于关联交易，无需回避。

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

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）上披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-115）。

2.回避表决情况：

以上事项不属于关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 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

《深圳千岸科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

深圳千岸科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 21 日