

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

2025 年第一次职工代表大会决议公告

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
- 会议通讯地点：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
- 发出职工代表大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：董事会秘书高娜
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

会议应出席职工代表 35 人，实际出席职工代表 35 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举刘治为第二届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证董事会工作正常运行，现拟提名刘治先生为第二届董事会职工代表董事。任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交公司股东会审议。

三、备查文件目录

《深圳千岸科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

深圳千岸科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 21 日