

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

第四届董事会第三次会议决议公告

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 8 月 1 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 7 月 22 日以书面方式发出
- 会议主持人：王瑞凤
- 会议列席人员：董事会成员
- 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《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

选举戴捷女士为第四届董事会董事，任期至公司第四届董事会任期届满。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

于 2025 年 8 月 21 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议如下事项：

（1）审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

（2）审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

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三次会议决议

深圳市二乘三科技技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 4 日