

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 第二届董事会第十八次会议决议公告

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 11 月 20 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 11 月 17 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《关于公司 2025 年第 1-9 月审阅报告的议案》

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）上披露的《2025 年第 1-9 月审阅报告》（公告编号：2025-154）。

2.审计委员会意见

公司于 2025 年 11 月 20 日召开第二届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过《关于公司 2025 年第 1-9 月审阅报告的议案》，表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.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。

5.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十八次会议决议》

深圳千岸科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日