

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
第二届董事会第十九次会议决议公告

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 12 月 1 日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 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《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及募集资金运用可行性研究报告的议案》

1. 议案内容：

公司于2025年5月27日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及募集资金运用可行性研究报告的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》。

公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司根据自身发展的实际需求以及股东会对董事会的授权，拟调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的募集资金金额。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于调整向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及募集资金运用可行性研究报告的公告》（公告编号：2025-157）。

2. 审计委员会意见

经审阅，审计委员会全体委员同意将本议案提交董事会审议。

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。

（二）审议通过《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》

1. 议案内容：

公司于2025年5月27日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》。

结合公司募集资金投资项目实际需要，拟对募集资金投资项目及募集资金金额进行相应调整。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露的《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的公告》(公告编号：2025-158)。

2.审计委员会意见

经审阅，审计委员会全体委员同意将本议案提交董事会审议。

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) 审议通过《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案的议案》

1.议案内容：

公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为维护广大股东利益、增强投资者信心，公司修订了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市三年内稳定公司股价的预案。

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案(修订稿)的公告》(公告编号：2025-159)。

2.审计委员会意见

经审阅，审计委员会全体委员同意将本议案提交董事会审议。

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十九次会议决议》

深圳千岸科技股份有限公司

董事会

2025年12月3日