

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

第四届董事会第七次会议决议公告

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：2026 年 1 月 22 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：深圳市罗湖区翠竹街道愉天社区田贝四路 145 号湖景大厦 4 层会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王瑞凤
6. 会议列席人员：董事会成员
7. 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 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司聘任董事会董事的议案》

1. 议案内容：

选举李小燕女士为公司董事，任期至公司第四届董事会任期届满。

选举李静霞女士为公司董事，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 5 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《关于公司聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

选举王瑞凤女士为公司董事会秘书，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 5 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)审议通过《关于公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务审计工作聘请了中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构，现鉴于中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2025 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：

同意 5 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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

于 2026 年 2 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议如下事项：

- (1) 审议《关于公司聘任董事会董事的议案》
- (2) 审议《关于公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》

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 5 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七次会议决议

深圳市二乘三科技技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日