

证券代码：835709

证券简称：千柏源

主办券商：开源证券

江西千柏源科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告

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 2 月 2 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 15 日以电话方式发出
5. 会议主持人：刘扬北
6. 会议列席人员：全体董事会成员、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于关联公司向公司无偿提供办公场所暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为适应公司长远发展战略，优化资源配置，高效协同研发、生产及销售环节，并为未来公司未来发展创造更有利的条件，公司经审慎研究，决定免费使用关联公司即广东省嘉木丽家智能科技股份有限公司的办公场地，广东省嘉木丽家智能

科技股份有限公司无偿提供面积共 2000 平方，主要作为公司的办公总部，无偿使用 6 年。

具体内容详见 2026 年 2 月 2 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联公司向公司无偿提供办公场所暨关联交易公告》（公告编号为：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，可免于按照关联交易的方式进行审议，不存在回避表决的情形。

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《关于公司重大交易的议案》

1.议案内容：

为适应公司长远发展战略，优化资源配置，高效协同研发、生产及销售环节，并为未来公司未来发展创造更有利的条件，公司经审慎研究，决定免费使用关联公司即广东省嘉木丽家智能科技股份有限公司的办公场地，广东省嘉木丽家智能科技股份有限公司无偿提供面积共 2000 平方，主要作为公司的办公总部，无偿使用 6 年。这次战略的调整能够进一步提升资源配置效率、改善办公环境，提高千柏源的市场竞争力和综合实力。

本次办公室装修及办公设备、用品采购金额预计合计超过 33 万元，属公司重大交易范畴事项。

具体内容详见 2026 年 2 月 2 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司重大交易的公告》（公告编号为：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 25 日召开 2026 年第三次临时股东会，具体内容详见 2026 年 2 月 2 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号为：2026-010）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《江西千柏源科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

江西千柏源科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日