

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

### 第二届董事会第二十次会议决议公告

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 9 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. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 6 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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

详情请参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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号 2026-005）。

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 7 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。

（二）审议通过《关于使用闲置资金进行委托理财及开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

详情请参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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于使用闲置资金进行委托理财及开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号 2026-006）。

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 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。

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《关于修订公司在北交所上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、北交所颁布的《北京证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规、规章、规范性文件，结合公司规范经营及实际管理需要，公司拟修订《公司章程（草案）（北交所上市后

适用)》。

详情请参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](http://www.neeq.com.cn))披露的《公司章程(草案)(北交所上市后适用)(2026年2月修订版)》的公告(公告编号2026-007)。

**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 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。

**4.提交股东会表决情况:**

本议案尚需提交股东会审议。

**(四)审议通过《关于修订公司在北交所上市后适用的<信息披露管理制度>的议案》**

**1.议案内容:**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》、北交所颁布的《北京证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规、规章、规范性文件，结合《深圳千岸科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关要求修订《信息披露管理制度(北交所上市后适用)》。

详情请参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](http://www.neeq.com.cn))披露的《信息披露管理制度(北交所上市后适用)(2026年2月修订版)》的公告(公告编号2026-008)。

**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 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。

**4.提交股东会表决情况:**

本议案无需提交股东会审议。

**(五) 审议通过《关于修订公司在北交所上市后适用的<募集资金管理制度>的议案》**

**1.议案内容：**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规、规章、业务规则及《深圳千岸科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，修订《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》。

详情请参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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《募集资金管理制度（北交所上市后适用）（2026 年 2 月修订版）》（公告编号 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 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。

**4.提交股东会表决情况：**

本议案尚需提交股东会审议。

**(六) 审议通过《关于修订公司在北交所上市后适用的<关联交易管理制度>的议案》**

**1.议案内容：**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、北交所颁布的《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 15 号——交易与关联交易》等国家有关法律、法规、规章、规范性文件，结合《公司章程》的有关要求修订《关联交易管理制度（北交所上市后适用）》。

详情请参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](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《关联交易管理制度（北交所上市后适用）(2026年2月修订版)》的公告（公告编号 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 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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详情请参见公司在[全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台](http://www.neeq.com.cn)([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号 2026-004)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《深圳千岸科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

深圳千岸科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日