

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

- 会议召开时间：2026 年 2 月 9 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 6 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长何定先生
- 会议列席人员：公司高管
- 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）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）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）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）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）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）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（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