

证券代码：601777

证券简称：千里科技

公告编号：2026-009

重庆千里科技股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆千里科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于2026年3月2日（星期一）以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案等文件已于2026年2月27日以网络方式送达各位董事，会议应出席董事12名，实际出席董事12名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

《关于选举第六届董事会联席董事长的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意选举赵明先生为公司第六届董事会联席董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

特此公告。

重庆千里科技股份有限公司董事会

2026年3月3日