

证券代码：873924

证券简称：千年舟

主办券商：浙商证券

## 千年舟新材科技集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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3月3日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月26日以书面方式发出
- 会议主持人：陆铜华
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

#### （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<公司与浙商证券股份有限公司签署解除持续督导协议>的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司经过慎重考虑并经与浙商证券股份有限公司

司的充分沟通与友好协商，双方拟解除持续督导协议并签署持续督导解除协议。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于<公司与浙商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交关于公司与浙商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于<公司与中国银河证券股份有限公司签署持续督导协议>的议案》

1.议案内容：

基于公司战略发展需要，公司拟与承接主办券商中国银河证券股份有限公司签署《持续督导协议》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效，由中国银河证券股份有限公司承接主办券商并履行持续督导义务。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟更换主办券商，根据相关法律法规的规定，提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于拟签署项目投资协议书公告的议案》

1.议案内容：

为了进一步扩大规模，提高产能，结合公司战略发展规划。公司全资子公司山东千年舟智能科技有限公司拟投资建设智能科技家居产业园，包括办公楼、研发中心楼、职工公寓、现代化生产车间等，计划使用土地约 200 亩。具体内容详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）上披露的《关于拟签署项目投资协议书公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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。

(六) 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟定于 2026 年 3 月 18 日在公司召开 2026 年第一次临时股东大会。具体内容详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）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会会议通知

公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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。

**三、备查文件**

《千年舟新材科技集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

千年舟新材科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 3 日