

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

2026 年第一次职工代表大会决议公告

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 4 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议

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.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：职工代表董事刘治

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

会议应出席职工代表 35 人，实际出席职工代表 35 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》

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《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号 2026-033）。

2.议案表决结果：

同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况：

无。

三、备查文件目录

《深圳千岸科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

深圳千岸科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日