证券代码：871206　　证券简称：二乘三　　主办券商：国海证券

深圳市二乘三科技技术股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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 4 月 17 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：深圳市罗湖区翠竹街道愉天社区田贝四路 145 号湖景大厦 4 层

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 5 日以邮件方式发出

5.会议主持人：王瑞凤

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市二乘三科技技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/)信息披露平台披露的《2025 年度报告》及《2025 年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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 2025 年度<审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务报表及审计报告已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具带有强调事项段的无保留意见的《审计报告》，提请董事会审议批准报出。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长王瑞凤代表董事会汇报董事会 2025 年年度工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理王瑞凤女士汇报公司 2025 年度总经理工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（六）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2026 年公司经营管理计划情况，审议 2026 年财务收支预算事项。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，2025 年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（八）审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（九）审议通过《董事会关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具带有强调事项段无保留意见审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具带有强调事项段无保留意见审计报告的专项说明。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（十）审议通过《公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（十一）审议《预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2026 年度日常性关联交易。详见 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告编号为：2026-011《关于预计 2026 年度日常性关联交易公告》。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，董事长王瑞凤、董事李靖霞、董事李小燕回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

深圳市二乘三科技技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

深圳市二乘三科技技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日