

证券代码：601777

证券简称：千里科技

公告编号：2025-038

重庆千里科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议于2025年5月30日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案等文件已于2025年5月27日以网络方式送达各位董事，会议应出席董事9名，实际出席董事9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：

（一）《关于变更董事暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

因工作调整，王梦麟女士不再担任公司董事及董事会专门委员会各相关职务，提名徐鸿鹄先生为公司第六届董事会董事候选人，并接替王梦麟女士董事会专门委员会相关职务。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆千里科技股份有限公司关于变更董事暨提名第六届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-039）。

公司董事会提名委员会事先对徐鸿鹄先生的任职资格进行了审核，认为其符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件，上海证券交易所自律监管规则和《公司章程》规定的担任上市公司董事的任职资格和条件。

该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

（二）《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司于 2025 年 6 月 16 日 14:00 在重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号总部大楼 11 楼会议室召开 2025 年第三次临时股东大会。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆千里科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-040）。

特此公告。

重庆千里科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 31 日