

证券代码：920065

证券简称：千岸科技

公告编号：2026-116

深圳千岸科技股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

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

1.会议召开时间：2026 年 10 月 12 日

2.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

3.会议召开方式：现场结合通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长何定先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事吴灯武、陈旭红、方玲玲、吴永平、朱忠敬因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定，公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司治理结构的规范运行及经营管理的稳定，公司董事会拟进行换届选举，提名公司第三届董事会非独立董事成员为：何定、何文、刘治、陈旭红、吴灯武（不含职工代表董事候选人，第三届董事会职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生）。

本次董事会换届选举完成后，公司第三届董事会将由上述当选非独立董事、独立董事组成，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

本项议案共有 5 项子议案，具体如下：

1.01 《关于提名何定为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.02 《关于提名何文为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.03 《关于提名刘治为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.04 《关于提名陈旭红为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.05 《关于提名吴灯武为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 12 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-117）。

2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

（1）《关于提名何定为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）《关于提名何文为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（3）《关于提名刘治为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

（4）《关于提名陈旭红为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

（5）《关于提名吴灯武为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第四次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关法律法规及公司章程的规定，公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司治理结构的规范运行及经营管理的稳定，公司董事会拟进行换届选举，提名公司第三届董事会独立董事成员为：吴永平、兰赛、成文宽。

本次董事会换届选举完成后，公司第三届董事会将由上述当选独立董事、非独立董事组成，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

本项议案共有3项子议案，具体如下：

2.01《关于提名吴永平为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

2.02《关于提名兰赛为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

2.03《关于提名成文宽为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于2026年10月12日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-117）。

2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

（1）《关于提名吴永平为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（2）《关于提名兰赛为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；

（3）《关于提名成文宽为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第四次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2026 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2026 年 10 月 28 日召开 2026 年第五次临时股东会，具体内容详见公司同日在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第五次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-124）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

（一）《深圳千岸科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》

（二）《深圳千岸科技股份有限公司第二届董事会提名委员会第四次会议决议》

深圳千岸科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 12 日