

证券代码：601777

证券简称：千里科技

公告编号：2026-034

重庆千里科技股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十六次会议于2026年6月10日（星期三）以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案等文件已于2026年6月7日以网络方式送达各位董事，会议应出席董事14名，实际出席董事14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）《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。关联董事印奇先生、李传海先生、刘金良先生回避表决。

同意对公司2026年度日常关联交易预计进行调整，合计增加预计额度687,800万元，减少预计额度437,100万元，全年预计额度由1,937,800万元调整为2,188,500万元。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调整2026年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-035）。

该议案已事先经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

（二）《关于子公司重庆千里智驾科技有限公司收购股权暨关联交易的议案》

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事鲍毅先生回避

表决。

同意公司控股子公司重庆千里智驾科技有限公司收购宁波市融感科技有限公司100%股权，交易价格为2,590.80万元。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子公司重庆千里智驾科技有限公司收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-036）。

该议案已事先经公司独立董事专门会议、董事会战略与ESG委员会审议通过。

（三）《关于董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，14票回避。该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司2026年第三次临时股东会审议。

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董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案已事先提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

（四）《关于董事和高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，14票回避。议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司2026年第三次临时股东会审议。

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董事和高级管理人员2026年度薪酬方案》。

该议案已事先提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

（五）《关于召开2026年第三次临时股东会的议》

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司于2026年6月29日14:00在重庆市两江新区蔡家岗镇凤栖路16号公司总部大楼11楼会议室召开2026年第三次临时股东会。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2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-037）。

特此公告。

重庆千里科技股份有限公司董事会

2026年6月12日