证券代码：920065　　证券简称：千岸科技　　公告编号：2026-141

深圳千岸科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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 11 月 13 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 11 月 10 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、吴永平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《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2026-142）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议、第三届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

兴业证券股份有限公司出具了《兴业证券股份有限公司关于深圳千岸科技股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见》。

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三届董事会第二次会议决议》

（二）《深圳千岸科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议》

（三）《深圳千岸科技股份有限公司第三届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议》

深圳千岸科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 13 日