

证券代码：601777

证券简称：千里科技

公告编号：2026-005

## 重庆千里科技股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十次会议于2026年2月12日（星期四）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2月9日以网络方式送达各位董事，会议应出席董事11名，实际出席董事11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）《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意修改《公司章程》第一百零九条内容，并提请股东会授权经营层办理本次章程备案相关手续，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。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修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-006）。

该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

#### （二）《关于增补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：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

以《关于修订〈公司章程〉的议案》通过股东会审议为前提，同意提名赵明先生（简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任职期限与本届董事会任期一致。

赵明先生的任职资格已事先经公司董事会提名委员会审核通过，该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

### （三）《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意公司于 2026 年 3 月 2 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 年第一次临时股东会。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 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）。

特此公告。

重庆千里科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 13 日

### 附件：候选人简历

赵明，男，1973 年 3 月出生，上海交通大学移动通信与电子系统专业硕士。曾任华为技术有限公司 3G 研发工程师、NodeB PDT 经理、CDMA&Wimax&TD-SCDMA 产品线总裁、全球无线行销部部长、意大利代表处代表、荣耀业务部总裁、荣耀终端股份有限公司 CEO 等职务，执掌荣耀品牌 10 年，资深科技产业领袖，拥有逾 25 年全球科技企业管理经验，在品牌重塑、大规模组织变革及全球市场拓展方面具备卓越的领导能力，2024 年入选中国经济新闻人物。

截至本公告披露日，赵明先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，未持有本公司股票，亦无上海证券交易所要求披露的其他重要事项。