

证券代码：831991

证券简称：聚彩科技

主办券商：东莞证券

广东聚彩智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月4日
- 会议召开地点：广东聚彩智能科技股份有限公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月25日以书面通知方式发出
- 会议主持人：黄志雨
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

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）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广东聚彩智能科技股份有限公司2023年股票定向发行说明书》议案

1. 议案内容：

公司本次定向发行为发行对象确定的定向发行，本次定向发行的股票种类为人民币普通股，价格为每股 13.60 元，拟发行数量不超过 75 万股，募集资金总额为不低于 1020 万元人民币，募集资金拟全部用于对全资子公司彩惠科技借款并用于补充流动资金；本次定向发行不进行现有股东优先认购安排。详见公司于 2023 年 08 月 08 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东聚彩智能科技股份有限公司股票定向发行说明书》【公告编号：2023-045】。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜》议案

1.议案内容：

拟提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行的相关事宜，包括但不限于：

- （1）决定并聘请本次股票发行的中介机构；
- （2）根据法律、法规及规范性文件的规定和股东大会决议，制定、决定并实施 本次股票发行的具体方案，包括在授权范围内确定具体发行对象和发行价格；
- （3）起草和制作、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次股票发行有关的一切协议、合约和文件，并办理与本次股票发行相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案等手续；
- （4）根据相关部门新的政策规定和市场的实际情况，授权董事会在股东大会决议范围内对本次股票发行的具体方案做出相应的调整；
- （5）本次股票发行工作备案及股份登记工作；
- （6）本次股票发行完成后办理工商变更登记；
- （7）与本次股票发行相关的其他事宜。授权有效期为自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止，且最长不超过十二个月。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于签署附生效条件的<定向发行协议>》议案

1.议案内容：

公司拟与相关认购人签署附生效条件的定向发行协议，认购股份 75 万股，认购价格 13.60 元/股，认购金额 1020 万元，本协议经双方签署后成立，经甲方董事会、股东大会批准本次股票发行事项并取得全国股转公司同意定向发行的函后生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司在册股东无本次发行优先认购权》议案

1.议案内容：

公司股份的发行实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。公司发行股份时，在同等条件下，公司原有股东不享有优先认购权。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于拟设立募集资金专项账户并签订<募集资金专户三方监管协议>》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关文件的要求，公司与本次募投的全资子公司彩惠科技拟在相关商业银行设立本次股票定向发行募集资金专项账户，分别对本

次股票定向发行募集资金进行统一管理。在本次发行认购结束后，公司拟与主办券商、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户三方监管协议；公司及彩惠科技拟与主办券商、存放募集资金的商业银行签订募集资金四方监管协议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈公司章程〉及公司注册资本》议案

1.议案内容：

根据本次定向发行，拟修订《公司章程》中涉及注册资本、股份总数等相应条款；根据公司治理规范要求，拟修订《公司章程》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于近期召开 2023 年第四次临时股东大会，审议以上议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东聚彩智能科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

广东聚彩智能科技股份有限公司

董事会

2023年8月8日