

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 第四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

- 会议召开时间：2023年9月14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9月1日以书面通知方式发出
- 会议主持人：黄志雨
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于全资子公司拟注销分公司》议案

1. 议案内容：

因公司整体发展和经营计划，根据战略定位和实际经营需要，降低管理成本，

提高运营效率，公司拟注销全资子公司分公司广东彩惠智能科技有限公司承德分公司（以下简称“承德分公司”）、拟注销全资子公司分公司广东彩惠智能科技有限公司兰州分公司（以下简称“兰州分公司”）；承德分公司为全资子公司广东彩惠智能科技有限公司之分公司，兰州分公司为全资子公司广东彩惠智能科技有限公司之分公司。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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四届董事会第二次会议决议》

广东聚彩智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日