

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
第四届董事会第三次会议决议公告

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12月22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12月18日以邮件方式发出
- 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：

（一）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

（二）审议通过《关于会计估计变更的议案》

1. 议案内容：

本次变更前公司对固定资产（彩票辅助销售终端机）的折旧年限按10年计提，变更后自2023年1月1日起公司将彩票辅助销售终端机的折旧年限由10年变更为3年，该估计变更采用未来适用法，以前年度已计提的折旧额不做调整。

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，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四届董事会第三次会议决议》

广东聚彩智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日