

证券代码：838309

证券简称：京彩未来

主办券商：恒泰长财证券

京彩未来智能科技股份有限公司

2023 年第二次职工代表大会决议公告

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 29 日
- 会议召开地点：东莞市南城街道鸿福路 102 号汇成大厦 16 楼大会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：许春岳
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 3 人，出席和授权出席职工代表 3 人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杜丽元为公司第三届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

该议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《京彩未来智能科技股份有限公司高级管理人员、董事、监事任命公告》（公告编号：2023-067）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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

经与会职工代表签字确认并加盖公司公章的《京彩未来智能科技股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会会议决议》。

京彩未来智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日