

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

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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：2024年2月22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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长龙春兰
- 会议列席人员：董事会秘书庞田养
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

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变更 2023 年度会计师事务所变更公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年公司拟向银行等金融机构申请贷款、保理等综合授信额度暨关联交易》议案

1.议案内容：

为满足经营周转需要，京彩未来智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年拟向银行等金融机构申请贷款、保理等综合授信总额度不超过 5,000.00 万元人民币，用于公司流动资金需要、新建项目投资等各种业务的需要，贷款期限 12 个月。上述贷款由公司实际控制人以房屋抵押担保、公司的应收账款不超过 5,000.00 万元质押、公司信用贷等。实际控制人张炳光先生为公司提供个人连带责任担保。具体以银行审批为准。

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《关于 2024 年公司拟向银行等金融机构申请贷款、保理等综合授信额度暨关联交易公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案所涉及的由关联方提供关联担保的交易属于公司单方面获得利益的交易行为。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，该情形可以免于按照关联交易的方式进行审议，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《提请召开 2024 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于2024年3月8日在公司会议室召开2024年第三次临时股东大会。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《关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意7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、备查文件目录

《京彩未来智能科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

京彩未来智能科技股份有限公司

董事会

2024年2月22日