

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 第四届董事会第六次会议决议公告

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4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：2024年4月7日以电子邮件方式发出
- 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《关于公司2023年年度总经理工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

公司董事长兼总经理黄志雨先生对公司2023年年度经营情况做具体报告，并对

公司 2024 年年度的工作做规划。

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。

（二）审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长黄志雨先生代表董事会对公司 2023 年年度公司的运营及治理情况做出具体报告，并对公 2024 年年度董事会的工作做规划。

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《关于公司 2023 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023 年度财务决算报告。

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 2024 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

在 2023 年年度公司经营管理目标的基础上，根据公司章程的规定，将公司 2024 年年度财务预算情况予以汇报。

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《关于公司 2023 年年度报告及摘要》议案

##### 1.议案内容：

根据公司 2023 年度的经营状况，对公司 2023 年年度报告及摘要进行了编制。详见公司于 2024 年 4 月 15 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《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

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《关于公司 2023 年度财务审计报告》议案

##### 1.议案内容：

董事会同意广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的文号为司农审字【2024】23008680018 号的 2023 年度财务审计报告，并批准报出。

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《关于公司 2023 年年度利润分配预案》议案

##### 1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 23,856,000 股，以应分配股数 23,856,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 23,856,000 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案与应分配

股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。议案内容详见公司于2024年4月15日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-024）

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。

（八）审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2024年05月07日召开2023年年度股东大会。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开2023年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-023）

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四届董事会第六次会议决议》

广东聚彩智能科技股份有限公司

董事会

2024年4月15日