

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

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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25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4月15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《关于更正2023年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息平台

(www.neeq.com.cn) 上发布了《2023 年半年度报告》(公告编号：2023-058) 经后期审核，发现由于工作疏忽对报告第 16 页第四节股份变动及股东情况(一) 普通股股本结构中的部分相关股本数据出现了错误，需进行更正。

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《2023 年半年度报告(更正后)》(公告编号 2023-058)、《2023 年半年报更正公告》(公告编号：2024-033)。

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。

(二) 审议通过《关于公司拟变更注册地址暨修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据经营需要，公司拟变更注册地址并同时修订公司章程

变更前公司注册地址为：广东省东莞市松山湖园区科技九路 9 号 1 栋 2 单元 205 室。

变更后公司注册地址为：广东省东莞市松山湖园区科技四路 19 号 1 栋 503 室。

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《关于公司拟变更注册地址暨修订公司章程公告》(公告编号：2024-035)。

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。

(三) 审议通过《提请股东大会授权董事会办理工商变更及备案、修改公司章程相关事宜》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会办理本次公司章程修订、工商变更及工商各案相关事宜，授权期限为自股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内。

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。

(四) 审议通过《关于召开 2024 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室召开 2024 年第五次临时股东大会。

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《2024 年第五次临时股东大会会议公告》（公告编号：2024-036）。

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二十八次会议决议》

京彩未来智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日