

证券代码：430033

证券简称：彩讯科技

主办券商：江海证券

北京彩讯科技股份有限公司  
第六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8月29日
- 会议召开地点：北京市昌平区沙河镇路松街51号院（国际能源电力创新中心）1号楼12层1201-10
- 会议召开方式：现场投票表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月25日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：齐国亮
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

#### （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1人。

董事钟行健、黄浩东、王春艳、陈琳因已辞去董事职务缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议《公司目前经营现状》

#### 1.议案内容：

受国内外环境及近几年疫情的影响，导致企业经营异常困难。针对目前的困境，特申请召开本次董事会，旨在征集和明确后续经营的方针和改善措施，提供切实可行的解决方案。

#### 2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

#### 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### （二）审议《授权公司董事长处置部分闲置资产》

#### 1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事长齐国亮处置部分闲置资产，以缓解公司目前债务问题。

#### 2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

#### 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### （三）审议《提议召开 2024 年第一次临时股东大会》

#### 1.议案内容：

提议 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

#### 2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

#### 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，无法表决，直接召开 2024 年第一次临时股东大会。

### 三、备查文件目录

北京彩讯科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议

北京彩讯科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日