

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

第三届董事会第三十三次会议决议公告

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10月15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10月4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《关于对外投资设立全资子公司》议案

1. 议案内容：

本公司拟设立全资子公司京彩未来智能科技（云南）股份有限公司，注册地为云南省昆明市五华区学府路690号金鼎科技园内十八号平台办公楼1楼

102-732 号，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。（上述拟设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等信息以当地工商行政管理部门核准登记为准）。

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《对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-068）。

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《关于对外投资设立控股子公司》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，本公司与张强先生拟共同出资设立京彩禾阳生态科技有限公司，注册地为江苏省常州市新北区秀水河路 3 号高铁新城领航大厦 3 幢 501 室，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，其中本公司以货币认缴出资为人民币 1,020,000.00 元，占注册资本的 51%。（上述拟设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等信息以当地工商行政管理部门核准登记为准）。

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《对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-068）。

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《关于对外投资设立参股子公司》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，本公司与中经城投（江西）能源发展有限公司拟共同出资设立湖南经玺智能科技有限公司，注册地为湖南省长沙市岳麓区观沙岭街

道茶子山东路 166 号星澜汇雅苑商业 8 栋 102 号，注册资本为人民币 50,000,000.00 元，其中本公司以货币认缴出资为人民币 5,000,000.00 元，占注册资本的 10%。（上述拟设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等信息以当地工商行政管理部门核准登记为准）。

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《对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-068）。

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《提请召开 2024 年第八次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室召开 2024 年第八次临时股东大会。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 年第八次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-069）。

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三十三次会议决议》。

京彩未来智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 15 日