

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

第三届董事会第三十七次会议决议公告

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12月23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12月13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《关于注销子公司广东京彩未来生命健康科技有限公司》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步优化公司资源，提高管理效率，公司拟注销子公司广东京彩未来生命健康科技有限公司。注销该子公司，不会对公司整体

业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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《关于注销子公司的公告》（公告编号：2024-088）。

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《关于注销孙公司山西省京彩华腾科技有限公司》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步优化公司资源，提高管理效率，公司拟注销孙公司山西省京彩华腾科技有限公司。注销该孙公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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《关于注销孙公司的公告》（公告编号：2024-089）。

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《关于子公司广东几维空间数字科技有限公司股权转让》议案

1.议案内容：

京彩未来智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展规划，为优化公司经营管理，降低企业运营成本，现将持有的子公司广东几维空间数字科技有限公司 10%的股权转让给东莞市华冠莱投资企业(有限合伙)，由于该公司新成立实缴金额为 0 元，故本次转让价格为人民币 0 元，本次转让后，公司不再持有广东几维空间数字科技有限公司股权。

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《关于出售资产的公告》(公告编号：2024-090)。

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《关于孙公司广东十月纪数字科技有限公司股权转让》议案

1.议案内容：

京彩未来智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展规划，为优化公司经营管理，降低企业运营成本，现将持有的孙公司广东十月纪数字科技有限公司40%的股权转让给东莞安久健康管理咨询有限公司，由于该公司新成立实缴金额为0元，故本次转让价格为人民币0元，本次转让后，公司不再持有广东十月纪数字科技有限公司股权。

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《关于出售资产的公告》(公告编号：2024-090)。

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。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商注销及备案相关事项》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会办理本次公司工商注销及备案相关事宜，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。

(六) 审议通过《提请召开 2025 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2025 年 1 月 7 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

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 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-091）。

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三十七次会议决议》。

京彩未来智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日