

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：2025 年 3 月 10 日
- 会议召开地点：东莞市松山湖园区科技四路 19 号 1 栋 503 室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 27 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《关于选举张哲为公司董事长》议案

1. 议案内容：

原董事长龙春兰女士因任期届满不再担任董事长。选举张哲先生为公司董事长，任期自公司 2025 年第三届董事会第三十八次会议审议通过之日起至第三届

董事会届满之日止。张哲先生未被纳入失信惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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《关于董事长任命的公告》（公告编号：2025-006）。

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《关于公司拟变更法人代表》议案

1.议案内容：

公司拟变更法定代表人为张哲先生，张哲先生未被纳入失信惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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《关于拟变更法人代表的公告》（公告编号：2025-007）。

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）审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，故拟将公司章程进行如下修改：

原公司章程：

第一百〇二条：董事会由七名董事组成，设董事长一人。

修改后公司章程：

第一百〇二条：董事会由五名董事组成，设董事长一人。

公司章程其他条款不变。

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《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-008）。

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《关于董事会换届暨提名第四届董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》及《京彩未来智能科技股份有限公司章程》等的有关规定，公司董事会拟提名张哲先生、窦金国先生、沙薇女士、龙惠英女士、陈健业先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。自公司 2025 年度第二次临时股东大会审议通过之日起计算。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《中华人民共和国公司法》及《京彩未来智能科技股份有限公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《京彩未来智能科技股份有限公司章程》的规定继续履行董事职责。本次提名的董事中，张哲先生、窦金国先生、沙薇女士、龙惠英女士、陈健业先生均为连选连任董事。

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变更及备案相关事项》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变更及备案相关事宜，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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

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 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-012）。

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三十八次会议决议》。

京彩未来智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 10 日