

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 董事、监事换届公告（更正公告）

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。

公司于 2025 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《京彩未来智能科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-009）经后期审核，发现由于编辑有误对换届基本情况（一）董事换届的基本情况的董事占公司股本的比例数据出现了错误，现予以更正。

一、更正事项具体内容

更正前：

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十八次会议于 2025 年 3 月 10 日审议并通过：

.....

提名窦金国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 5%，不是失信联合惩戒对象。

.....

更正后：

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十八次会议

于 2025 年 3 月 10 日审议并通过：

.....

提名窦金国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

.....

二、 其他相关说明

除了上述更正外，其他内容保持不变，更正后的公告《京彩未来智能科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-009）与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

公司对于上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告！

京彩未来智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 03 月 26 日