

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 第三届董事会临时次会议决议公告

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 26 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 3 月 26 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张哲
- 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：

公司第三届董事会临时会议于 2025 年 3 月 26 日 14:00 在公司会议室召开，因情况紧急，本次会议通知于 2025 年 3 月 26 日 10:00 以书面方式发给全体董事。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》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《关于取消 2025 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

京彩未来智能科技股份有限公司于2025年3月10日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会通知》，并于当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）上披露了《关于召开2025年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-011）。

公司按照股东大会通知的要求，于2025年3月26日在公司会议室设置会场，全体董监高参会，接受股东参会和审议会议议案。但部分股东因行程延误，未能按时到达现场，也未能及时委派代表参会。

经慎重考虑，为维护股东权益和公司利益，拟决定重新召开2025年第二次临时股东大会。此次取消召开临时股东大会符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。具体内容详见公司于2025年3月26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）上披露了《关于取消召开2025年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-016）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于重新召开2025年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司计划于2025年4月16日重新召开2025年第二次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司于2025年3月26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）上披露了《关于重新召开2025年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-017）。

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《关于拟续聘会计师事务所》的议案

1.议案内容：

京彩未来智能科技股份有限公司 2024 年年度审计工作继续聘请安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具审计报告，审计收费 19 万元。

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《拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-018）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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、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临时会议决议》。

京彩未来智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日