

证券代码：831991

证券简称：聚彩科技

主办券商：华福证券

广东聚彩智能科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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 4 月 14 日
- 会议召开地点：广东聚彩智能科技股份有限公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以书面方式发出
- 会议主持人：黄志雨
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事长兼总经理黄志雨先生对公司 2024 年年度经营情况做具体报告，并对公司 2025 年年度的工作做规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于公司 2024 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长黄志雨先生代表董事会对公司 2024 年年度公司的运营及治理情况做出具体报告，并对公司 2025 年年度董事会的工作做规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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) 审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

(四)审议通过《关于公司 2025 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

在 2024 年度公司经营管理目标的基础上，根据公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据公司 2024 年度的经营状况，对公司 2024 年年度报告及摘要进行了编制。
详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

董事会同意广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的文号为司农审字[2025]24007910010 号的 2024 年度财务审计报告，并批准报出。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（七）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分派预案》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，公司 2024 年年度不进行分配利润，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（八）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度使用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 8,000.00 万元（含）的自有闲置资金购买金融机构中低风险及以下理财产品。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（十）审议通过《关于聘任 2025 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（十一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司的实际业务发展情况及未来经营计划，公司对 2025 年度关联交易进行了预计。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事黄志雨需回避表决。

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

《广东聚彩智能科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

广东聚彩智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日