

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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 16 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 4 月 4 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：

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 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《关于选举张哲为公司第四届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

公司第四届董事会已由公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名。经讨

论，公司董事会选举董事张哲先生为公司第四届董事会董事长，任职期限三年，自董事会决议作出之日起至第四届董事会届满为止。符合《公司法》及《公司章程》规定的董事任职资格要求，不属于失信联合惩戒对象。

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：

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《关于任命窦金国为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会聘请窦金国先生担任公司总经理，任职期限三年，自董事会决议作出之日起至第四届董事会届满为止。经核实，窦金国先生的任职资格符合相关法律法规规定，不属于失信联合惩戒对象。

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：

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《关于任命龙惠英为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会拟聘请龙惠英女士担任公司财务负责人，任职期限三年，自董事会决议作出之日起至第四届董事会届满为止。经核实，龙惠英女士的任职资格符合相关法律法规规定，不属于失信联合惩戒对象。

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：

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。

（四）审议通过《关于任命庞田养为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会拟聘请庞田养女士担任公司董事会秘书，任职期限三年，自董事会决议作出之日起至第三届董事会届满为止。经核实，庞田养的任职资格符合相关法律法规规定，不属于失信联合惩戒对象。

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：

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。

（五）审议通过《关于出售孙公司股权》议案

1.议案内容：

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，现将持有的孙公司京云数智科技（南京）有限公司（以下简称“京云数智科技”）99%的股权转让给江苏星云科技有限公司（以下简称“星云科技”），该孙公司注册资本为 100 万元，子公司认缴 99 万元，已完成实缴资本 99 万元。以人民币 99 万元的价格转让给星云科技，并将对子公司享有京云数智科技的往来款债权 1 万元，以 1 万元转让给星云科技。转让后，公司不再持有京云数智科技（南京）有限公司的股权。

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：2025-028)。

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：

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。

（六）审议通过《关于注销子公司》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，公司拟注销子公司新疆奕涵数字科技有限公司。

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：2025-029）。

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：

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。

（七）审议通过《关于控股子公司拟减少注册资本》议案

1.议案内容：

为优化资源配置，公司拟对控股子公司常州市禾阳生态农业有限公司进行减资，本次减资完成后，注册资本由原200万元减至100万元。

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《关于子公司减资的公告》（公告编号：2025-030）。

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：

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。

（八）审议通过《关于孙公司拟减少注册资本》议案

1.议案内容：

为优化资源配置，公司拟对孙公司佛山市京得科技有限公司进行减资，本次减资完成后，注册资本由原200万元减至100万元。

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《关于孙公司减资的公告》（公告编号：

2025-031)。

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：

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。

(九) 审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2025 年 5 月 6 日在公司会议室召开 2025 年第四次临时股东大会。

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 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-032）。

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：

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四届董事会第一次会议决议》。

京彩未来智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 16 日