

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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 28 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 17 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《2024 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》就 2024 年主要业务、公司经营情况、公司研发成果、公司 2024 年具体工作事宜总结。

经审议，公司 2024 年度根据公司的战略，经营情况一般，公司董事会认真按照《公司法》等法律法规的规定和股东大会决议，在推动各项业务的发展和提高公司治理水平方面发挥积极作用。

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。

（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《2024 年度总经理工作报告》就 2024 年公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结和计划。

经审议，董事会认为 2024 年度公司整体运作一般，总经理管理工作良好，行使职权符合法律、法规和《公司章程》的规定。

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《2024 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，根据公司 2024 年度经营情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，向董事会予以汇报。

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：

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《2025 年度经营计划及财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营计划，综合考虑公司的业务发展方向、市场能力与经营能力，以及政策背景等因素，本着求实客观的原则，注重夯实基础，防范财务风险，编制了《2025 年度经营计划及财务预算方案》。

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。

（五）审议通过《2024 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

鉴于公司 2024 年的整体经营情况，董事会建议 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，相关未分配利润滚存至下一年度。

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。

（六）审议通过《2024 年度报告和 2024 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司现拟定《2024 年度报告和 2024 年年度报告摘要》。

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《京彩未来智能科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-035）和《京彩未来智能科技股份有限公司 2024 年年

度报告摘要》（公告编号：2025-036）。

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，公司拟注销子公司深圳市京彩华飞科技有限公司。

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：2025-037）。

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。

（八）审议通过《提请召开 2024 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2025 年 5 月 20 日在公司会议室召开 2024 年年度股东大会。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《提请召开 2024 年年度股东大会》（公告编号：2025-038）。

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二次会议决议》。

京彩未来智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日