

证券代码：873772

证券简称：彩客科技

主办券商：中泰证券

河北彩客新材料科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 5 月 8 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：河北彩客新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 28 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘伟先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开、召集和议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）与《公司章程》的有关规定。

（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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的

信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-060）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于制定<河北彩客新材料科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-059）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于制定<河北彩客新材料科技股份有限公司内部审计管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《内部审计管理制度》（公告编号：2025-057）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于制定<河北彩客新材料科技股份有限公司舆情管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年5月8日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《舆情管理制度》（公告编号：2025-058）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

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《关于董事会对公司治理机制的评估意见的议案》

1.议案内容：

公司董事会就公司治理机制执行情况作如下说明和评估：公司已按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定建立健全了公司法人治理机制，公司治理机制运行情况良好，能给所有股东提供合适的保护和平等权利，能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，公司治理结构合理、有效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

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《关于公司与关联方交易定价原则相关事宜的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于河北彩客新材料科技股份有限公司与关联方交易定价原则相关事宜的公告》（公告编号：2025-063）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事白崑先生已回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事问立宁先生、马昀女士、李阳女士对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于任命监察审计部负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，拟聘任赵国杰先生为公司监察审计部负责人。以上职务任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于提请召开 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 5 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-064）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《河北彩客新材料科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

河北彩客新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 8 日