

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

第二届董事会第五次会议决议公告

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 6 月 11 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 6 月 6 日以电子邮件的方式发出
- 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》有关的规定。

（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《关于公司 2025 年 1-3 月审阅报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司编制了 2025 年 1-3 月财务报表，并聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 1-3 月财务报表进行审阅，出具了《审阅报告》天健审〔2025〕4-407 号。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 11 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《审阅报告》。

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。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司前期会计差错更正以及更正后的 2022 年、2023 年、2024 年 1-6 月和 2024 年财务报表及附注的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 11 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《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-069）、《关于前期会计差错更正后的 2022 年、2023 年、2024 年 1-6 月和 2024 年财务报表及附注》（公告编号：2025-070）、《重要前期差错更正情况的鉴证报告》。

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。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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五次会议决议》

河北彩客新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 11 日