

## 彩讯科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召开情况

彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议通知于2025年6月4日以电子邮件方式发出。本次会议于2025年6月10日在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，合法有效。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》中部分条款进行了修订。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》及《公司章程》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

#### 2、审议通过《关于修订公司制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对部分制度进行了相应修订。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及部分制度的公告》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理办法》《信息披露管理办法》及《投资者关系管理制度》。

（1）关于修订《股东会议事规则》的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。**

（2）关于修订《董事会议事规则》的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。**

（3）关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（6）关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（7）关于修订《独立董事工作制度》的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。**

（8）关于修订《关联交易管理制度》的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。**

（9）关于修订《对外担保管理制度》的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。**

（10）关于修订《募集资金管理办法》的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（11）关于修订《信息披露管理办法》的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（12）关于修订《投资者关系管理制度》的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会在综合考虑股东意见等因素的基础上，公司董事会提名委员会提名杨良志先生、曾之俊先生、白琳先生、张斌先生、杨安培先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会换届选举的公告》及《第三届董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见》。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名杨良志先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名曾之俊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）提名白琳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）提名张斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）提名杨安培先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。股东会对董事的选举表决将采取累积投票制，对非独立董事候选人进行逐项表决。

#### 4、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会在综合考虑股东意见等因素的基础上，公司董事会提名委员会提名张晓君女士、刘诚明先生、朱宏伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会换届选举的公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》及《第三届董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见》。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名张晓君女士为第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名刘诚明先生为第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）提名朱宏伟先生为第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。股东会对董事的选举表决将采取累积投票制，对独立董事候选人进行逐项表决。

#### 5、审议通过《关于调整 2025 年度公司非独立董事薪酬方案的议案》

为强化非独立董事勤勉尽责意识，提升工作效率及经营效益，保证公司持

续稳健的发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司的实际经营情况，拟调整 2025 年度公司非独立董事薪酬方案。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调整 2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨良志先生、曾之俊先生、白琳先生、张斌先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

**本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。**

#### **6、审议通过《关于调整 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》**

为充分调动高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，保证公司持续稳健的发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司的实际经营情况，拟调整 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调整 2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事白琳先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

#### **7、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》**

公司拟于 2025 年 6 月 27 日下午 14:30 召开 2025 年第二次临时股东会，审议本次会议中需提交股东会审议的事项。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第三十次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第三届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

彩讯科技股份有限公司

董事会

2025年6月11日