

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
第四届董事会第三次会议决议公告

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 6 月 20 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：东莞市松山湖园区科技四路 19 号 1 栋 503 室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 9 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，公司拟注销子公司云南京彩数智科技有限公司。

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：2025-042）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）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，现将持有孙公司佛山市京得科技有限公司（以下简称“佛山京得”）48%的股权转让给佛山市德之胜科技有限公司（以下简称“佛山德之胜”），该孙公司注册资本为 200 万元，子公司广东京彩未来数智科技有限公司（以下简称“子公司”）持有佛山京得 99%股权且认缴 198 万元、佛山德之胜持有 1%股权且认缴 2 万元，双方已完成实缴资本 0 万元，现以人民币 0 万元的价格转让 48%股权给佛山德之胜。转让后，子公司持有佛山市京得科技有限公司 51%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《关于出售孙公司股权的公告》（公告编号：2025-043）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年公司拟向银行申请贷款等暨关联交易的补充》议案

1.议案内容：

公司于 2025 年 3 月 18 日召开第三届董事会第三十九次会议并审议通过了

《关于 2025 年公司拟向银行申请贷款等暨关联交易的议案》，现就该议案内容作出以下补充（增加一项）：

上述贷款由公司法人张哲先生以不限于个人担保或公司的应收账款不超过 10,000.00 万元质押、公司信用贷等。

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 2025 年公司拟向银行申请贷款等暨关联交易的补充公告》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

本议案所涉及的由关联方提供关联担保的交易属于公司单方面获得利益的交易行为。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，该情形可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《提请召开 2025 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2025 年 7 月 7 日在公司会议室召开 2025 年第五次临时股东大会。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《提请召开 2025 年第五次临时股东大会》（公告编号：2025-045）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《京彩未来智能科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

京彩未来智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日