

证券代码：831991

证券简称：聚彩科技

主办券商：华福证券

广东聚彩智能科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

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 8 月 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：广东聚彩智能科技股份有限公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以邮件通知方式发出
- 会议主持人：黄志雨
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2025 年半年度报告》予以汇报，公告编号：2025-023 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台披露的《2025 年半年度报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《信息披露暂缓与豁免制度》的议案

1.议案内容：

根据相关规定，对公司《信息披露暂缓与豁免制度》予以编制。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东聚彩智能科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

广东聚彩智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日