

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 第四届董事会第七次会议决议公告

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 11 月 18 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 11 月 7 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《关于修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《市场主体登记管理条例》规定及公司经营发展需要，

提出修订〈公司章程〉。

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《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-071）。

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《关于修订〈董事会议事规则〉》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《市场主体登记管理条例》规定及公司经营发展需要，提出修订〈董事会议事规则〉。

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《京彩未来智能科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-072）。

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。

（三）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《市场主体登记管理条例》规定及公司经营发展需要，提出修订〈股东会议事规则〉。

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《京彩未来智能科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-073）。

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。

（四）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《市场主体登记管理条例》规定及公司经营发展需要，提出修订〈对外担保管理制度〉。

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《京彩未来智能科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-075）。

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。

（五）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《市场主体登记管理条例》规定及公司经营发展需要，提出修订〈对外投资管理制度〉。

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《京彩未来智能科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-076）。

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。

（六）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《市场主体登记管理条例》规定及公司经营发展需要，提出修订〈关联交易管理制度〉。

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《京彩未来智能科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-077）。

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。

（七）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《市场主体登记管理条例》规定及公司经营发展需要，提出修订〈投资者关系管理制度〉。

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《京彩未来智能科技股份有限公司投资者关

系管理制度》（公告编号：2025-078）。

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。

（八）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《市场主体登记管理条例》规定及公司经营发展需要，提出修订〈利润分配管理制度〉。

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《京彩未来智能科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-079）。

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。

（九）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《市场主体登记管理条例》规定及公司经营发展需要，提出修订〈承诺管理制度〉。

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《京彩未来智能科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-080）。

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。

（十）审议通过《关于修订〈内幕知情人登记管理制度〉》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《市场主体登记管理条例》规定及公司经营发展需要，提出修订〈内幕知情人登记管理制度〉。

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《京彩未来智能科技股份有限公司内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2025-081）。

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。

（十一）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《市场主体登记管理条例》规定及公司经营发展需要，提出修订〈信息披露管理制度〉。

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《京彩未来智能科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-082）。

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。

（十二）审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《市场主体登记管理条例》规定及公司经营发展需要，提出修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉。

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《京彩未来智能科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-083）。

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。

（十三）审议通过《关于聘任张哲先生为公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会聘任张哲先生担任公司总经理，任期自董事会决议作出之日起至第三届董事会届满为止。经核实，张哲先生的任职资格符合相关法律法规规定，未被纳入失信惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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《京彩未来智能科技股份有限公司高级管理人员任命的公告》（公告编号：2025-085）。

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。

（十四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更及备案相关事项》的议案

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会办理本次公司工商变更及备案相关事宜，授权期限为自股东大会审议通过本议案之日 12 个月内。

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。

（十五）审议通过《关于提请召开 2025 年第八次临时股东会》的议案

1.议案内容：

董事会提议于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室召开 2025 年第八次临时股东大会。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 年第八次临时股东会》（公告编号：2025-086）。

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七次会议决议。

京彩未来智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日