

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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 11 月 25 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 11 月 24 日以电子邮件方式发出
- 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》”）和《河北彩客新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（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 2026 年度预计日常关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-128）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事白崑先生已回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于对 2022 年年度报告及 2023 年年度报告中非财务数据进行更正的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 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《关于对 2022 年年度报告及 2023 年年度报告中非财务数据进行更正的公告》（公告编号：2025-131）。

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）审议通过《关于公司 2025 年 1-9 月审阅报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 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》天健审〔2025〕4-442号。

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。

（四）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 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《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-129）。

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。

（五）审议通过《关于调整第二届董事会独立董事津贴方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等规定，公司拟对第二届董事会独立董事津贴方案进行调整，调整后的第二届董事会独立董事津贴方案为：独立董事问立宁先生、马昀女士津贴标准为 12 万元/年（含税），按独立董事聘用协议约定周期发放；独立董事李阳女士不领取津贴。

2.回避表决情况：

关联董事问立宁先生、马昀女士、李阳女士已回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 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《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-130）。

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。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况需要，特提请全体董事豁免第二届董事会第九次会议的会议通知期限并于 2025 年 11 月 25 日召开本次董事会会议。

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。

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九次会议决议》

河北彩客新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日