

证券代码：873054 证券简称：奔彩股份 主办券商：国联民生承销保荐

珠海奔彩电子股份有限公司 第一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 12 月 1 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：奔彩会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：郑宪徽
6. 会议列席人员：财务负责人及董事会秘书杜苏乐
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《珠海奔彩电子股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

提名郑宪徽、许美云、伍得、周丹、李洋为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会决议之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

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《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请召开 2025 年第一次临时股东会，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-025）

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

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

《珠海奔彩电子股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

珠海奔彩电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日