

证券代码：832014

证券简称：绿之彩

主办券商：浙商证券

广东绿之彩科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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12月11日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年11月30日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长曾志平
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟撤回申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

由于公司战略调整，经研究决定，公司拟申请撤销公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关程序。该议案内容见公司于 2025 年 12 月 11 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）发布的《关于拟撤回公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌申请的公告》（公告编号： 2025-034）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于提议召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2025 年第三次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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

《广东绿之彩科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

广东绿之彩科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日