

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

第四届董事会第八次会议决议公告

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 22 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 12 月 11 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《关于补选季锁富为公司董事》的议案

1. 议案内容：

原董事窦金国先生因个人原因离职，导致公司董事人数不满足公司章程规定的人数要求，需补选公司董事会董事。选举季锁富先生为公司董事会董事，任期

自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。季锁富先生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董事任命的公告》（公告编号：2025-092）。

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《关于注销孙公司中科云空间（内蒙古）科技有限公司》的议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步优化公司资源，提高管理效率，公司拟注销孙公司中科云空间（内蒙古）科技有限公司。注销该孙公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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《关于注销孙公司的公告》（公告编号：2025-093）。

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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会》的议案

1.议案内容：

董事会提议于 2026 年 1 月 7 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。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 2026 年第一次临时股东会》（公告编号：2025-094）。

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八次会议决议。

京彩未来智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日