

## 彩讯科技股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召开情况

彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2026年1月5日在公司会议室以通讯方式召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于2026年1月4日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，合法有效。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过《关于豁免第四届董事会第七次会议通知期限的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，为提高议事效率，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于公司与关联方及专业机构共同投资暨关联交易的议案》

为促进公司长远发展，充分借助专业投资机构的专业资源与投资管理优势，公司拟使用自有资金1,000万元，作为有限合伙人与关联方及专业投资机构共同认购常州市成电明德创业投资合伙企业（有限合伙）基金份额。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司与关联方及专业机构共同投资暨关联交易的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事白琳先生、张斌先生已回避表决。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议及第四届董事会独立

董事第一次专门会议审议通过。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

彩讯科技股份有限公司

董事会

2026年1月5日