

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

## 第四届董事会第十六次会议决议公告

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：2026年1月23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：2026年1月12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《关于取消独立董事制度的议案》

#### 1. 议案内容：

公司因战略规划调整暂不设立独立董事工作岗位。根据《中华人民共和国公

司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司将取消已制定的《独立董事工作制度》、《独立董事津贴制度》，其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司战略规划调整暂不设立独立董事工作岗位，涉及独立董事相关事项的条款同步取消；公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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。

（三）审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

依据公司章程及相关制度的规定，董事会拟召集公司 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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十六次会议决议》

广东绿之彩科技股份有限公司

董事会

2026年1月26日