

证券代码：831991

证券简称：聚彩科技

主办券商：华福证券

## 广东聚彩智能科技股份有限公司 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：2026年3月12日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：广东聚彩智能科技股份有限公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月9日以邮件方式发出
- 会议主持人：黄志雨
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于终止广东聚彩智能科技股份有限公司股票定向发行的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司战略发展需要，经董事会综合考虑，并与投资人友好协商一致，决

定终止公司 2023 年第一次股票定向发行。同时终止公司第三届董事会第二十四次、第三届监事会第八次会议和 2023 年第四次临时股东大会与本次股票发行有关的议案。议案内容具体详见公司于 2026 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于终止股票定向发行的公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提议召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容具体详见公司于 2026 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《广东聚彩智能科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

广东聚彩智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 12 日