

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

2026 年第一次职工大会决议公告

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 4 月 2 日
- 会议召开地点：东莞市松山湖园区科技四路 19 号 1 栋 503 室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：陈健业
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

会议应出席职工代表 9 人，出席和授权出席职工代表 9 人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容

鉴于杜丽元女士因个人原因辞任公司第四届监事会职工代表监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议以民主选举方式选举韦卫斌先生为

公司第四届监事会职工代表监事，任期自职工大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。韦卫斌先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件

《京彩未来智能科技股份有限公司 2026 年第一次职工大会决议》

京彩未来智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 日