

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 第四届董事会第十一次会议决议公告

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4月3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：2026年3月27日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长季锁富
- 会议列席人员：董事会秘书陈健业
- 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《关于拟修订<章程>》的议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司治理规则》、《市场主体登记管理条例》规定及公司经营发展需要，提出修订《公司章程》。

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《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2026-015）。

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《关于召开 2026 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司计划于 2026 年 04 月 20 日召开 2026 年第三次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司于 2026 年 04 月 03 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）上披露了《关于召开 2026 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《京彩未来智能科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

京彩未来智能科技股份有限公司

董事会

2026年4月3日