

证券代码：873772

证券简称：彩客科技

主办券商：中泰证券

## 河北彩客新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

1.会议召开时间：2026年4月15日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：河北彩客新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长刘伟先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开、召集和议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《河北彩客新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

关联董事任全胜先生已回避表决。

3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事问立宁先生、马昀女士、李阳女士对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司高级管理人员及核心员工拟设立专项资产管理计划参与公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司高级管理人员及核心员工拟设立专项资产管理计划参与公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的公告》（公告编号：2026-018）。

2.回避表决情况：

关联董事刘伟先生、任全胜先生、许艳霞女士已回避表决。

3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事问立宁先生、马昀女士、李阳女士对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2026 年 4 月 30 日召开 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况需要，特提请全体董事豁免第二届董事会第十三次会议的会议通知期限并于 2026 年 4 月 15 日召开本次董事会会议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《河北彩客新材料科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

河北彩客新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日