

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

- 1.会议召开时间：2026年5月14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5月12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《关于公司2026年1-3月审阅报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年5月14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《审阅报告》（天健审〔2026〕4-119号）。

2.审计委员会意见：

公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.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。

4.议案表决结果：同意7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。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）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十五次会议的会议通知期限，并于2026年5月14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十五次会议决议》

河北彩客新材料科技股份有限公司

董事会

2026年5月14日