

彩讯科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于 2025 年 9 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2025 年 9 月 23 日在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于募投项目结项节余资金永久补流及募集资金专户销户的议案》

公司董事会同意将募集资金投资项目“运营中台建设项目”“企业协同办公系统项目”“彩讯云业务产品线研发项目”予以结项，并将节余募集资金 61,868,281.00 元永久补充公司流动资金（含利息和理财收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准），用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目结项节余资金永久补流及募集资金专户销户的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

公司保荐机构已就上述事项发表了核查意见。

2、审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

公司拟于 2025 年 10 月 10 日下午 14:30 召开 2025 年第四次临时股东会，审议本次会议中需提交股东会审议的事项。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 3、第四届董事会战略委员会第一次会议决议；
- 4、中国国际金融股份有限公司关于彩讯科技股份有限公司募投项目结项节余资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

彩讯科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 23 日