

彩讯科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议通知于 2025 年 12 月 10 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2025 年 12 月 15 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、逐项审议通过《关于制定公司制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了部分公司制度。

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《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》及《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

（1）关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。

（2）关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、逐项审议通过《关于修订公司制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对部分制度进行了修订。

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《董事会秘书工作细则》《内幕信息知情人管理制度》《总经理工作细则》《董事和高级管理人员持股变动管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《重大信息内部报告制度》《独立董事专门会议工作制度》《董事会审计委员会年报工作规程》《内部审计制度》《对外投资管理制度》《控股股东实际控制人行为规范》《控股子公司管理制度》及《规范与关联方资金往来的管理制度》。

(1) 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 关于修订《总经理工作细则》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 关于修订《董事和高级管理人员持股变动管理制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(7) 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(8) 关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(9) 关于修订《内部审计制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(10) 关于修订《对外投资管理制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。

(11) 关于修订《控股股东实际控制人行为规范》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。

(12) 关于修订《控股子公司管理制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(13) 关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据业务发展需要，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》部分条款，同时提请股东会授权董事会向工商登记机关办理工商变更相关手续。

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《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。

4、审议通过《关于召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》

公司拟于 2025 年 12 月 31 日下午 14:30 召开 2025 年第五次临时股东会，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 年第五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。

证券代码：300634

证券简称：彩讯股份

公告编号：2025-082

三、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

彩讯科技股份有限公司

董事会

2025年12月16日