

彩讯科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于2026年1月29日在公司会议室以通讯方式召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于2026年1月29日以邮件方式送达全体董事。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《关于豁免第四届董事会第九次会议通知期限的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，为提高议事效率，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司放弃优先受让权暨关联交易的议案》

公司拟放弃优先受让权，并同意湖南成电乾元创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“成电乾元”）将其在常州市成电明德创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）的财产份额转让给杨尚宽、李春、吴剑维、黄玉芳；何韬将其在合伙企业的部分财产份额转让给李春。转让完成后，杨尚宽占合伙企业认缴规模的0.9259%；李春占合伙企业认缴规模的4.6296%；吴剑维占合伙企业认缴规模的1.8518%；黄玉芳占合伙企业认缴规模的1.8518%；何韬占合伙企业认缴规模的9.5371%；成电乾元不再持有合伙企业的份额，其他合伙人的份额不变。

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《关于公司放弃优先受让权暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨良志先生已回避表决，董事曾之俊先生作为杨良志先生的一致行动人已回避表决。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议及第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事第三次专门会议决议。

特此公告。

彩讯科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 29 日