

彩讯科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议通知于2026年5月22日以电子邮件方式发出。本次会议于2026年5月28日在公司会议室以现场及通讯方式召开，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本次会议。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《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，根据《上市公司治理准则》等有关规定，结合公司的实际情况，公司对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行了修订完善。

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》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于调整2026年度公司非独立董事薪酬方案的议案》

根据《上市公司治理准则》等有关规定，结合公司的实际情况，公司对2026年度公司非独立董事薪酬方案进行了调整。

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《关于调整2026年度公司董事及高级管理人员薪酬方

案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨良志先生、曾之俊先生、白琳先生、张斌先生、杨安培先生、王庆成先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于调整 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《上市公司治理准则》等有关规定，结合公司的实际情况，公司对 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案进行了调整。

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《关于调整 2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事白琳先生、杨安培先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

4、审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2026 年 6 月 15 日下午 14:30 召开 2026 年第二次临时股东大会，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 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

证券代码：300634

证券简称：彩讯股份

公告编号：2026-045

彩讯科技股份有限公司

董事会

2026年5月29日