

彩讯科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2026年7月10日在公司会议室以现场及通讯方式召开，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7月8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》（以下简称“《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、审议通过了《关于豁免第四届董事会第十六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会议通知期限。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、逐项审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律、行政法规、规章及规范性文件的相关规定，结合公司的具体情况，对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）原发行方案进行修订，对本次发行募集资金总额进行调减，并对部分项目拟投入募集资金相应进行了调整，董事会对下列事项进行了逐项表决：

（一）发行规模

本次调整前：

根据相关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 146,000.00 万元（含本数），发行完成后累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过 50%。具体发行规模由股东会授权董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

本次调整后：

根据相关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 127,000.00 万元（含本数），发行完成后累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过 50%。具体发行规模由股东会授权董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）本次募集资金用途

本次调整前：

本次向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过人民币 146,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	智算中心建设项目	148,472.10	103,500.00
2	Rich AIBox 平台研发升级项目	20,718.45	13,090.00
3	企业级 AI 智能体应用开发项目	37,882.83	29,410.00
合计		207,073.38	146,000.00

在本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目的实际进度情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规程序予以置换。

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将在符合相关法律法规的前提下，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集

资金不足部分由公司自有或自筹资金解决。

本次调整后：

本次向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过人民币 127,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	智算中心建设项目	148,472.10	103,500.00
2	Rich AIBox 平台研发升级项目	20,718.45	8,190.00
3	企业级 AI 智能体应用开发项目	37,882.83	15,310.00
合计		207,073.38	127,000.00

在本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目的实际进度情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规程序予以置换。

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将在符合相关法律法规的前提下，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有或自筹资金解决。

具体内容详见公司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《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订情况说明的公告》。

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、战略委员会和独立董事专门会议审议通过。

3、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

鉴于公司对本次发行规模及本次募集资金用途进行了调整，公司对《彩讯科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》进行了修订。

具体内容详见公司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《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订

稿）披露的提示性公告》《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

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、战略委员会和独立董事专门会议审议通过。

4、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告（修订稿）的议案》

鉴于公司对本次发行规模及本次募集资金用途进行了调整，公司对《彩讯科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告》进行了修订。

具体内容详见公司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《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》。

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、战略委员会和独立董事专门会议审议通过。

5、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

鉴于公司对本次发行规模及本次募集资金用途进行了调整，公司对《彩讯科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺》进行了修订。

具体内容详见公司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《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）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、战略委员会和独立董事专门会议审议通过。

6、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

鉴于公司对本次发行规模及本次募集资金用途进行了调整，公司对《彩讯科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》进行了修订。

具体内容详见公司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《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

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、战略委员会和独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 3、第四届董事会战略委员会第五次会议决议；
- 4、第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

彩讯科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 10 日