彩讯科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议通知于2026年10月23日以电子邮件方式发出。本次会议于2026年10月30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，公司董事会秘书及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《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》

结合当前市场环境以及公司自身业务发展实际情况和未来战略规划，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，董事会同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。

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《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》。

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、董事会战略委员会和董事会独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第十三次会议决议；

3、第四届董事会战略委员会第六次会议决议；

4、第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。

特此公告。

彩讯科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日