

彩讯科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议通知于2023年7月28日以电子邮件方式发出。本次会议于2023年8月7日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、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《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《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

公司编制的2023年半年度报告及其摘要的相关内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。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《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所以及《公司募集资金管理办法》的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。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《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司独立董事已就上述事项发表了同意意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分第一个归属期归属股份数量共计 3,642,150 股，鉴于公司已完成前述新增股份的登记上市事宜，公司总股本由 444,011,100 股增加至 447,653,250 股，注册资本由 444,011,100 元增加至 447,653,250 元。根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》的相关授权，董事会同意对公司章程有关条款进行修订，并负责办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。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《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据 2021 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

彩讯科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 8 日