

彩讯科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议通知于2024年7月19日以电子邮件方式发出。本次会议于2024年7月25日在公司会议室以通讯方式召开，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、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《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》

公司及子公司结合日常经营业务需要，拟增加与关联方北京博奇电力科技有限公司及其子公司日常关联交易金额约3,500万元。本次增加关联交易预计后，2024年度日常关联交易预计总金额为12,150万元。

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《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事杨良志先生、曾之俊先生回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并经公司第三届董事会独立董事第三次专门会议审议，全体独立董事过半数同意。

三、备查文件

- 第三届董事会第十八次会议决议；
- 第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 第三届董事会独立董事第三次专门会议决议。

证券代码：300634

证券简称：彩讯股份

公告编号：2024-057

特此公告。

彩讯科技股份有限公司

董事会

2024年7月25日