

## 彩讯科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议通知于 2025 年 1 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2025 年 1 月 22 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《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据公司业务发展的需要，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》部分条款，同时提请股东大会授权董事会向工商登记机关办理工商变更相关手续。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 2 月 11 日下午 14:30 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议本次会议中需提交股东大会审议的事项。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第三届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

彩讯科技股份有限公司

董事会

2025年1月23日