

彩讯科技股份有限公司 2025年第五次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2、会议地点：北京市朝阳区朝阳北路 237 号复星国际中心 19A 层公司会议室。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：董事会。

5、会议主持人：董事长杨良志先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共 255 人，代表股份 200,047,031 股，占公司表决权股份总数的 44.4331%。其中，出席现场会议的股东及股东代理

人共 8 人，代表股份 197,970,428 股，占公司有表决权股份总数的 43.9719%；通过网络投票出席会议的股东共 247 人，代表股份 2,076,603 股，占公司有表决权股份总数的 0.4612%。

出席本次股东会的中小股东及股东代理人共 250 人，代表股份 19,978,631 股，占公司有表决权股份总数的 4.4375%。

公司全体董事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案：

1、审议通过关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：同意 199,737,128 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8451%；反对 178,403 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0892%；弃权 131,500 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0657%。

中小股东表决情况：

同意 19,668,728 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4488%；反对 178,403 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8930%；弃权 131,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6582%。

2、审议通过关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意 199,620,528 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7868%；反对 359,903 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1799%；弃权 66,600 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0333%。

中小股东表决情况：

同意 19,552,128 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8652%；反对 359,903 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8014%；弃权 66,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3334%。

3、审议通过关于修订《控股股东实际控制人行为规范》的议案

表决结果：同意 199,677,928 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8155%；反对 304,103 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1520%；弃权 65,000 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0325%。

中小股东表决情况：

同意 19,609,528 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1525%；反对 304,103 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5221%；弃权 65,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3253%。

4、审议通过关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案

表决结果：同意 199,880,128 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9166%；反对 100,303 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0501%；弃权 66,600 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0333%。

中小股东表决情况：

同意 19,811,728 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1646%；反对 100,303 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5021%；弃权 66,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3334%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所王肖东律师、王天律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

四、备查文件

- 1、公司 2025 年第五次临时股东会决议；
- 2、北京海润天睿律师事务所关于彩讯科技股份有限公司 2025 年第五次临

时股东大会的法律意见；

3、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

2025 年 12 月 31 日